

Stadt Waldkirch 

Große Kreisstadt

Haushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	weiß 3
Vorbericht	weiß 5
Übersicht über die Deckungskreise	weiß 35
Gesamthaushalt - Haushaltsquerschnitt	weiß 68
Gesamthaushalt – Ergebnishaushalt	weiß 70
Gesamthaushalt – Finanzhaushalt	weiß 71
Teilhaushalt - 0 -	orange 73
Teilhaushalt - 1 -	gelb 109
Teilhaushalt - 2 -	grün 137
Teilhaushalt - 3 -	blau 215
Teilhaushalt - 4 -	rot 251
Teilhaushalt - 5 -	lila 341
Stellenplan	weiß 349
Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen	weiß 355
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	weiß 358
Darstellung der Liquidität	weiß 360
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	weiß 361
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	weiß 362
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß 373
Übersicht über den Stand der Rücklagen	weiß 374
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	weiß 375
Übersicht über den Stand der Schulden	weiß 376
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	weiß 377
 Eigenbetriebe	
Abwasserbeseitigung	grün 379
Technische Betriebe	rot 409
Wohnungswirtschaft	gelb 427
Wasserwerk	blau 437
 Beteiligungen	
Stadtwerke Waldkirch GmbH	
Stadtbau Waldkirch GmbH	

HAUSHALTSSATZUNG

1. Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	65.937.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	68.486.050
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.548.650
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 2.548.650
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.396.100
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	299.000
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	3.097.100
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	548.450

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	65.111.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	67.108.550
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.997.250
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.861.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.459.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 12.598.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 14.595.850
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.001.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 1.001.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 15.596.850

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 16.577.700 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Waldkirch, 15.02.2023




Götzmann
Oberbürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2023

- I. **Strukturdaten der Stadt Waldkirch**

- II. **Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung**
 1. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023
 - 1.1 Grundlagen für die Haushaltsplanung
 - 1.2 Strukturelle Änderungen im Haushalt 2023
 - 1.3 Eckdaten des Haushalts 2023
 - 1.4 Ergebnishaushalt 2023
 - 1.5 Haushaltsausgleich
 - 1.6 Finanzhaushalt 2023 / Verpflichtungsermächtigungen
 - 1.7 Entwicklung der Schulden und Liquidität
 - 1.8 Kassenkredite
 2. Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Mittelfristige Finanzplanung
 - 2.1 Ertragslage
 - 2.2 Finanzlage
 - 2.3 Kapitallage
 3. Zusammenfassung / Fazit

I. Strukturdaten der Stadt Waldkirch

Einwohnerzahl nach

Der Volkszählung 1987	18.818
Der Fortschreibung 30.06.2012	21.104
dem Zensus vom 09.05.2011	20.789
der Fortschreibung 30.06.2012	21.023
der Fortschreibung 30.06.2013	21.084
der Fortschreibung 30.06.2014	21.228
der Fortschreibung 30.06.2015	21.323
der Fortschreibung 30.06.2016	21.665
der Fortschreibung 30.06.2017	21.881
der Fortschreibung 30.06.2018	21.833
der Fortschreibung 30.06.2019	21.790
der Fortschreibung 30.06.2020	21.898
der Fortschreibung 30.06.2021	21.804
der Fortschreibung 30.06.2022	22.043

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	26.468.128,- € (VJ 25.523.370,- €)
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	41.677.649,- € (VJ 38.985.600,- €)
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	15.209.521,- € (VJ 13.462.230,- €)
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	37.634.722,- € (VJ 36.281.957,- €)
Steuerkraftsumme je Einwohner Landesdurchschnitt	1.707,33 € (VJ 1.666,37 €)
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.814,21 € (VJ 1.813,74 €)

Flächengröße des Stadtgebiets **4.847 ha**

davon:

Waldkirch	2.079 ha
Kollnau	907 ha
Buchholz	576 ha
Siensbach	988 ha
Suggental	296 ha

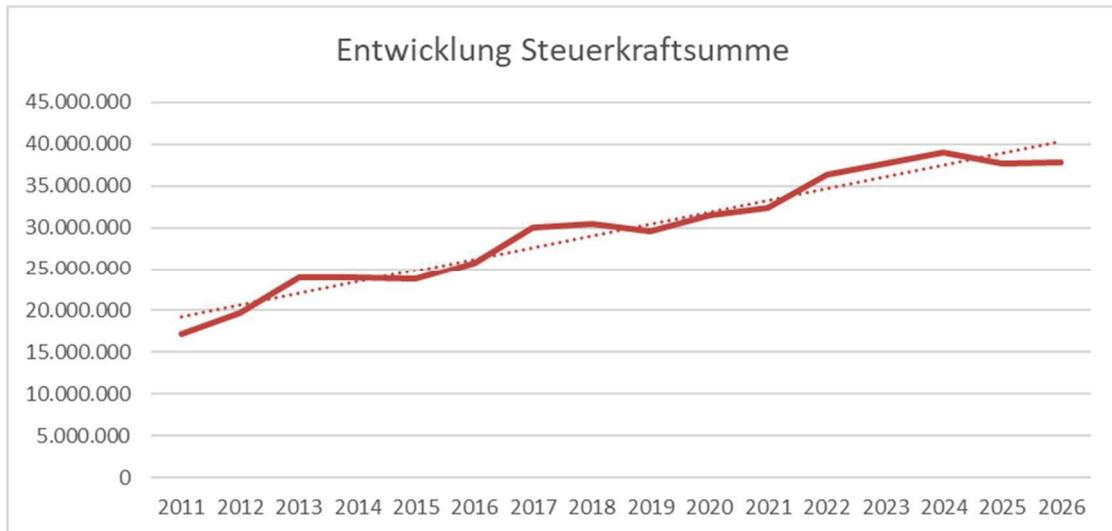
davon:

Siedlungsfläche	456 ha
Verkehrsfläche	196 ha
Landwirtschaftsfläche	1.097 ha
Waldfläche	3.029 ha
Wasserfläche und übrige Nutzungsarten	69 ha

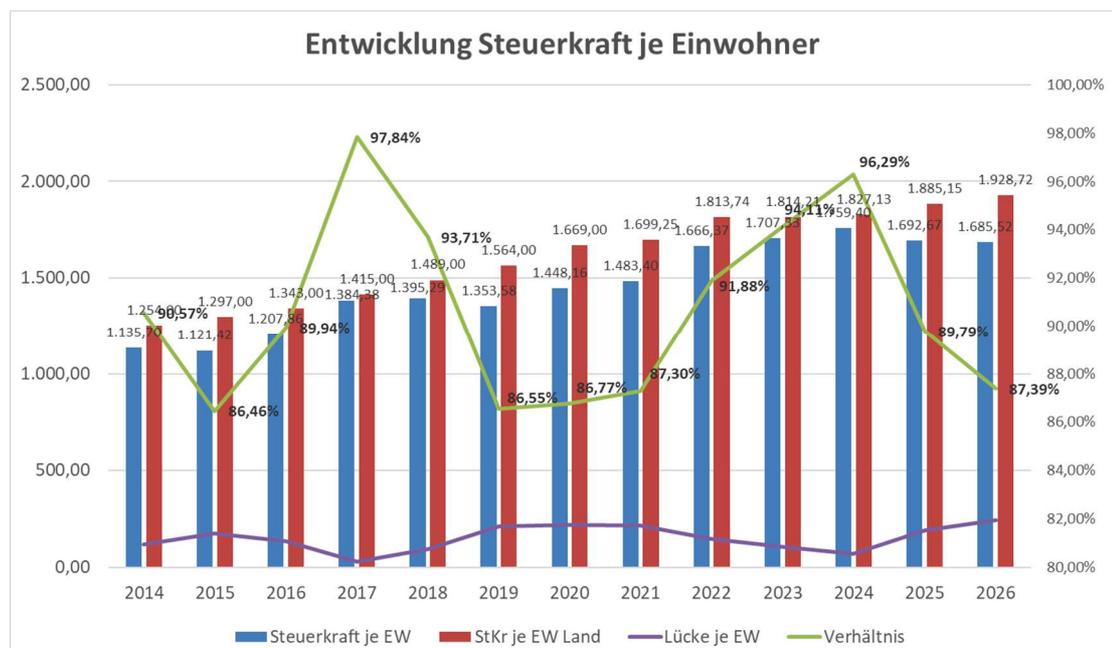
II. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung

1.1. Grundlagen für die Haushaltsplanung

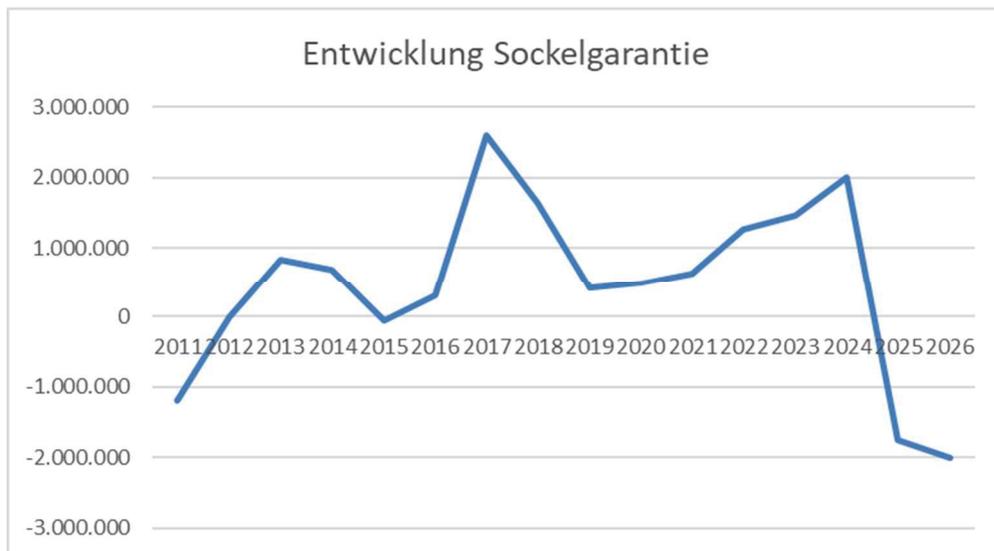
Der Haushaltsplan 2023 basiert auf der Fortschreibung der Orientierungsdaten (Haushaltserlass) vom 13.12.2022.



Maßgeblich für die FAG-Zuweisungen und Umlageverpflichtungen ist die Steuerkraft der Stadt Waldkirch. Sie steigt von 36.281.957,- € auf 37.634.722,- € bzw. um 3,73% (Vorjahr +11,8%, Vorvorjahr +2,99%) an. Der Anstieg ist auf das gestiegene Gewerbesteueraufkommen 2021 zurückzuführen.

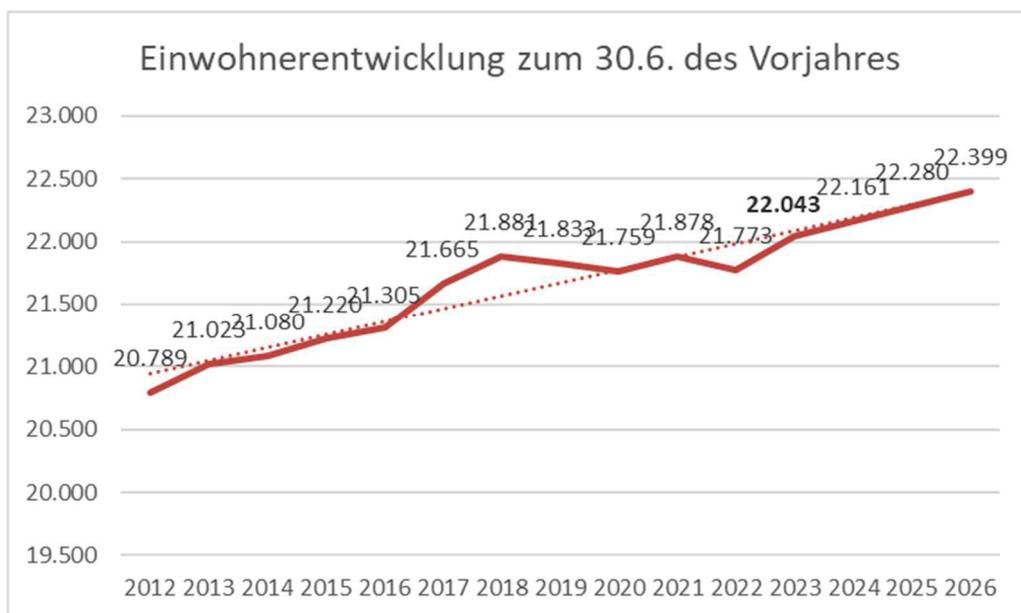


Trotz des neuen Höchstwertes verbleibt Waldkirch mit 94,11% (Vorjahr 91,88%, Vorvorjahr 87,30%) 5,89 Prozentpunkte unterhalb des Landesdurchschnitts. Die unterdurchschnittliche Steuerkraft zeigt sich auch mit Blick auf die Deckung des Finanzbedarfes.



Während Waldkirch in den Jahren 2023 und 2024 mit ihrer Steuerkraft noch deutlich über der so genannten Sockelgarantie liegt, rutscht sie nach derzeitigem Stand 2025 unter die Schwelle von 60% der Bedarfsmesszahl und würde somit Mehrzuweisungen aus dem FAG erhalten.

Die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2022 wurde vom Statistischen Landesamt mit 22.043 festgesetzt (+1,24% gegenüber dem Vorjahr) und hat somit erstmals die Marke von 22.000 überschritten. In den nächsten Jahren wird wegen des Zuzugsdrucks und neuer Baugebiete mit einer konstant steigenden Bevölkerungsentwicklung gerechnet (Trendlinie).



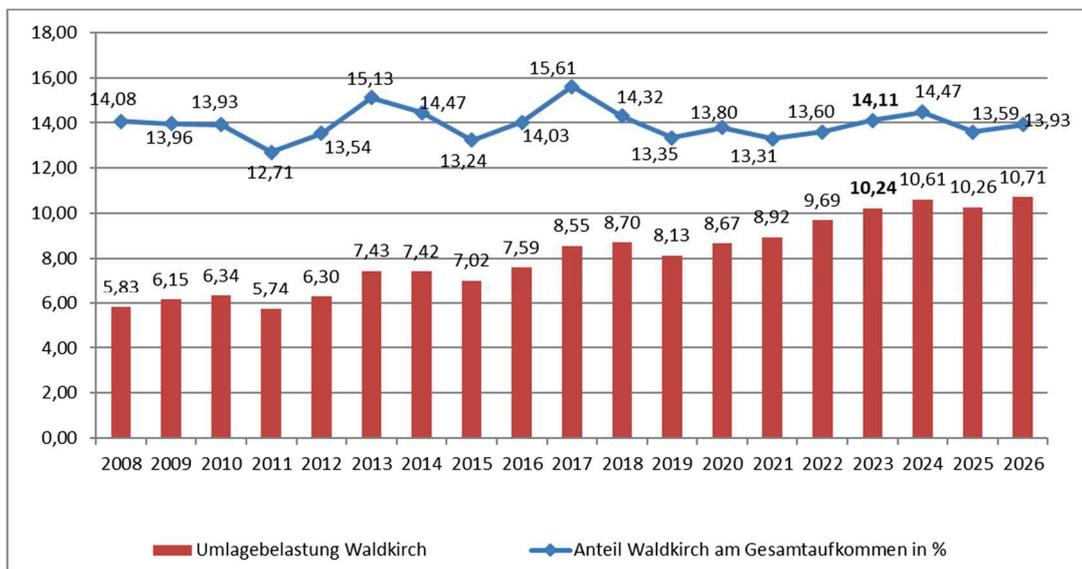
Im Planjahr 2023 sowie den Folgejahren machen sich die finanziellen Auswirkungen der multiplen Krisenlagen deutlich bemerkbar. Bei fast allen wesentlichen Auszahlungspositionen ist mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen (Energiepreise, allgemeine Inflation, Tarifierhöhung, Leitzinssatzerhöhung etc.). Zwar lässt die Herbststeuerschätzung Mehrerträge gegenüber den Vorjahresprognosen erwarten; allerdings steigen zum einen die Aufwendungen deutlich überproportional an und zum anderen wurden in die Orientierungsdaten noch nicht alle Entlastungspakete eingerechnet.

Das örtliche Gewerbesteueraufkommen erweist sich weiterhin als außerordentlich widerstandsfähig, weshalb für 2023 das Niveau von 10 auf 11,5 Mio. € angehoben wurde. Dies entspricht in etwa dem derzeitigen Volumen an festzusetzenden Vorauszahlungen.

Die Kreisumlage wurde im Entwurf mit dem beschlossenen Umlagesatz von 27,2 v.H. (+0,5 Prozentpunkte ggü. Vorjahr) berechnet. Die Umlageverpflichtung Waldkirchs überschreitet mit der Erhöhung erstmals die 10 Mio. € Marke und steigt ggü. dem Vorjahresplanansatz um über 440.000,- € an. Für die Folgejahre (2024-2026) wurde ein gleichbleibender Umlagesatz von 27,2 unterstellt.

Die Stadt Waldkirch kann diesen Erhöhungsschritt mittragen, zumal etwaig zu viel erhobene Kreisumlagebeträge mit der Feststellung des Jahresabschlusses zu 50% an die kreisangehörigen Gemeinden rückerstattet werden sollen.

Der Anteil Waldkirchs am kreisweiten Aufkommen beträgt im Planjahr 14,11%.



In den Jahren 2023 bis 2026 soll massiv in die städtische Infrastruktur investiert werden. Es bestehen hierzu Zielvorgaben des Gemeinderates, insbesondere hinsichtlich des Ausbaus der Kinderbetreuung bis 2025 sowie zur Erreichung von Klimaneutralität bis 2040. Daneben befindet sich Waldkirch in laufenden Förderprogrammen wie bei der Stadthallensanierung oder dem Glasfaserausbau. Zur Finanzierung des Investitionsprogramms und Einhaltung der Mindestliquidität sind deshalb teils hohe Kreditaufnahmen ab 2024 erforderlich.



Zielgrößen – Grafik aus der Strategieklausur zum Haushalt 2023

1.2. Strukturelle Veränderungen im Haushalt 2023

Im Haushaltsplan 2023 sind gegenüber dem Vorjahr diverse organisatorische Veränderungen enthalten.

Produkt	Alte Zuordnung (Plan 2022)	Neue Zuordnung (Plan 2023)
11.10.0010 Gemeinderatsfraktionen	THH 1 (Org.Einh. Abt.1.1)	THH 2 (Org.Einh. Abt.2.4)
11.11.0000 Gremiengeschäftsstelle	THH 1 (Org.Einh. Abt.1.1)	THH 2 (Org.Einh. Abt.2.4)
11.20.0010 Organisation	THH 1 (Org.Einh. Abt.1.1)	THH 2 (Org.Einh. Abt.2.4)
11.21.0000 Personal	THH 1 (Org.Einh. Abt.1.1)	THH 2 (Org.Einh. Abt.2.4)
11.26.0100 Zentrale Vergabe	THH 1 (Org.Einh. Abt.1.3)	THH4 (Org.Einh. Abt.4.2)
12.25.0000 Sozialversicherung	THH 2 (Org.Einh. Abt.2.4)	THH 2 (Org.Einh. Abt.2.2)
25.20.0400 (NEU) Museumsbezogene Kulturaktivitäten (Lehrpfade)	-	THH 0 (Org.Einh. Dez OB)
52.20.0500 Wohnberechtigungsscheine	THH 2 (Org.Einh. Abt.2.4)	THH 2 (Org.Einh. Abt.2.2)
53.60.0000 Telekommunikation (Breitband, WLAN)	THH 1 (Org.Einh. Abt.1.2)	THH 0 (Org.Einh. Dez OB)

Daneben müssen einige zusätzliche Sachkonten eingefügt werden, um die neue aus §2b UStG erwachsende Steuer- Meldepflicht abbilden zu können.

1.3. Eckdaten des Haushalts 2023

Rückblick auf das Jahr 2021:

Der Haushaltsplan wurde am 10.02.2021 vom Gemeinderat verabschiedet, die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsicht erfolgte am 20.05.2021, die Vollzugsreife trat am 09.06.2021 ein. Eine Haushaltssperre wie im Vorjahr war nicht erforderlich.

Der derzeitige Haushaltsvollzug des Jahres 2021 weist ordentliche Erträge von 63.875.827,90 € und ordentliche Aufwendungen von 55.896.370,99 € aus (vgl. Spalte Ergebnis 2021), also ein positives ordentliches Ergebnis i.H.v. 7,98 Mio. €.

Auf der Ertragsseite fehlt noch die Verbuchung der aufzulösenden Ertragszuschüsse (+561.500,- €) sowie der aktivierten Eigenleistungen.

Aufwandsseitig sind die Abschreibungen (+3,47 Mio. €) sowie die FAG-Rückstellungen (+1,12 Mio. €) noch nicht verbucht. Auch werden sich noch leichte Veränderungen durch die Rechnungsabgrenzungsposten ergeben.

Insgesamt wird ein ordentliches Ergebnis von rund 4 Mio. € resultieren, welches der Rücklage zugeführt werden kann.

Im Plan waren noch – 2 Mio. € veranschlagt. Die Verbesserungen setzen sich im Wesentlichen aus Steueremehrerträgen i.H.v. 4,9 Mio. €, höhere Zuweisungen i.H.v. 2,2 Mio. € sowie einem höheren Transferaufwand i.H.v. 2,6 Mio. € zusammen.

Beim Sonderergebnis kann aufgrund der hohen Veräußerungsgewinne aus Grundstücksgeschäften (Ebertle II) ein Ergebnis von 7,71 Mio. € erzielt und der Sonderrücklage zugeführt werden.

Im Haushaltsvollzug 2021 ergeben sich auch im Finanzhaushalt wesentliche Verbesserungen:

- höherer Zahlungsmittelüberschuss, wegen besserem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ca. + 8,4 Mio. €)
- geringere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, da nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnten (ca. – 5,2 Mio. €)

Hierdurch kann zum einen auf die Kreditaufnahme (2 Mio. €) verzichtet werden und zum anderen erhöht sich dennoch der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres deutlich (+9,1 Mio. €). Dieser steht für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Jahre 2022 ff. zur Verfügung.

Insgesamt schneidet das Planjahr 2021 deutlich besser ab als geplant.

Rückblick auf das Jahr 2022:

Der Haushaltsplan wurde am 26.01.2022 vom Gemeinderat verabschiedet, die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsicht erfolgte am 11.04.2022, die Vollzugsreife trat am 28.04.2022 ein. Ein Nachtrag musste nicht erlassen werden. Die Corona bedingten finanziellen Auswirkungen prägen auch noch den Haushalt 2022 sowie die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung. Dies erschwert den Haushaltsausgleich.

Im Haushaltsplan waren seinerzeit folgende Erwartungen enthalten:

- In 2022 kann die Stadt Waldkirch „den laufenden Unterhalt“ nicht bestreiten. Der Zahlungsmittelbedarf ist maßgeblich durch Einzahlungsausfälle aufgrund der Coronakrise sowie dem beschriebenen Überkompensationseffekt im FAG zurückzuführen, kann aber aus den liquiditätserhöhenden Kompensationszahlungen 2020 gedeckt werden. Ab 2023 werden wieder Überschüsse erzielt, welche die ordentliche Tilgung zu bedienen vermögen.
- Die hohen notwendigen Investitionen konnten im Plan nicht allein aus eigener Kraft finanziert werden, weshalb in 2023 eine einmalige Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. € veranschlagt war. Im Gegenzug wurde auf die Inanspruchnahme der bestehenden Kreditermächtigung von 2 Mio. € verzichtet.
- Die Mindestliquidität zum Jahresende wird in allen Planjahren eingehalten.
- Im Ergebnishaushalt 2022 werden gebildete Rückstellungen herangezogen. Das verbleibende negative ordentliche Ergebnis kann aus vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden. Der Haushaltsausgleich gelingt im kompletten Betrachtungszeitraum ohne auf Mittel aus der Rücklage des Sonderergebnisses zurückgreifen zu müssen.
- Unter Berücksichtigung der nach Beschlussfassung zu erwartenden Veränderungen (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) i.H.v. rund 1,5 Mio. € gegenüber dem vorliegenden Haushaltsplan wurde damit gerechnet, dass das ordentliche Ergebnis und der Zahlungsmittelüberschuss annähernd +/- 0 € betragen werden.

Im Haushaltsvollzug des Jahres 2022 ergibt sich nach derzeitigem Kenntnisstand folgendes Bild:

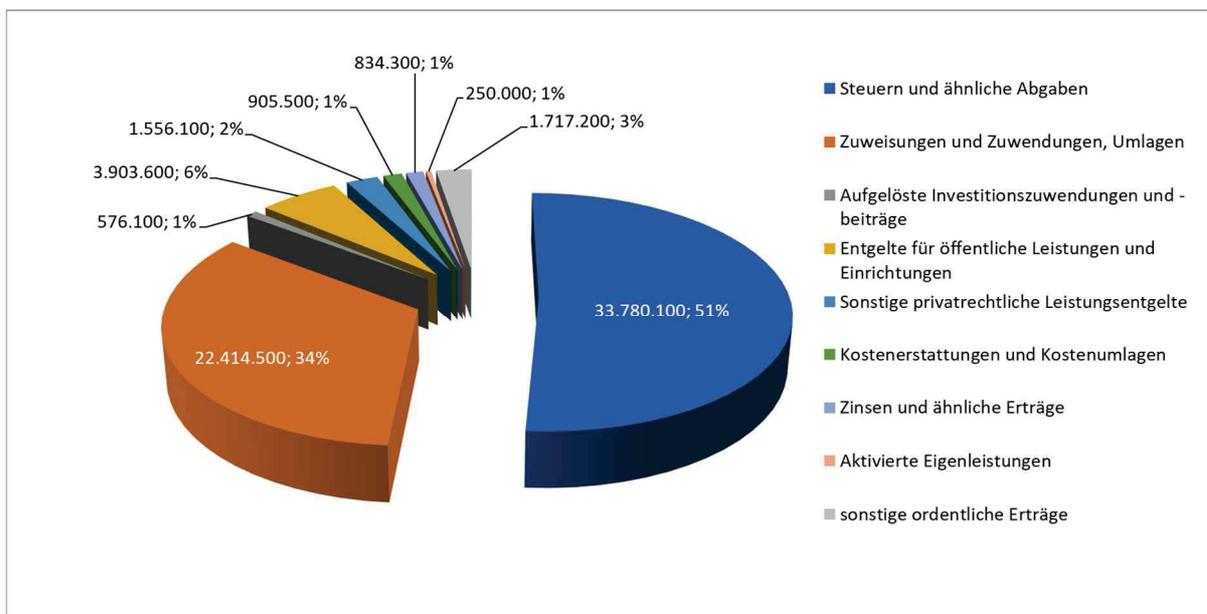
- Steuermehrerträge führen zu einem positiven ordentlichen Ergebnis und zu Zahlungsmittelüberschüssen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
- Bei den Investitionsmaßnahmen kommt es zu teils erheblichen Verzögerungen beim Mittelabfluss
- Die Rücklage kann gestärkt und auf die Kreditaufnahme erneut verzichtet werden
- Zum Jahreswechsel steht ein hoher Betrag an liquiden Mitteln zur Verfügung

Insgesamt schneidet das Planjahr 2022 deutlich besser ab als geplant.

1.4. Ergebnishaushalt 2023

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

Ordentliche Erträge 65.937.400,- € (Vorjahr 58.910.000,- €)



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, die Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Insgesamt werden Erträge von rund 33,8 Mio. € (Vorjahr 30 Mio. €, Vorvorjahr 28,4 Mio. €) erzielt. Sie steigen gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Mio. € oder 12,7% und stellen die größte Ertragsposition im Ergebnishaushalt dar. Die Steuerquote verbleibt bei 51%, was bedeutet, dass sich die anderen Ertragsarten zusammen genommen in gleichem Umfang erhöhen.

Grundsteuer

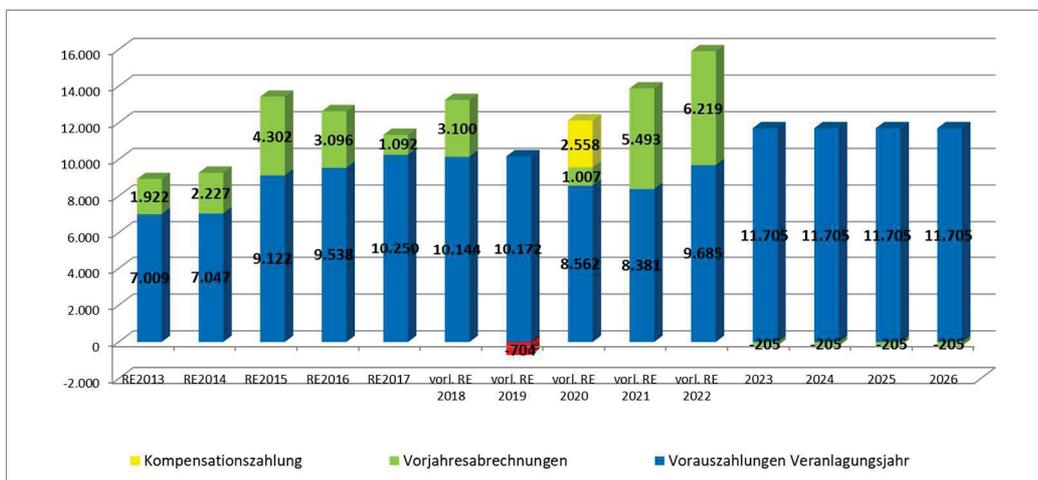
Die Grundsteuer ist nach wie vor eine verlässliche Größe und keinen großen Schwankungen unterworfen. Neubewertungen von Grundstücken und Bauland führen in der Regel zu leichten Zuwächsen. Das Gesamtaufkommen steigt um 31.000,- € leicht auf ca. 3,12 Mio. € (Vorjahr 3,09 Mio. €, Vorvorjahr 3,06 Mio. €) bzw. um 1%. Bei der Grundsteuerreform hat das Land von der Öffnungsklausel Gebrauch gemacht und eine vom Bundesrecht abweichende eigene Regelung getroffen, welche nur den Grundstücks- nicht jedoch den Gebäudewert bei der Bemessung der Steuer berücksichtigt (Anwendung ab 2025). Die reformbedingte Veränderung der Besteuerungsgrundlagen (vermutlich höhere Messbeträge) soll durch eine Korrektur des örtlichen Hebesatzes (vermutlich Senkung) insgesamt aufkommensneutral gestaltet werden. Dies wird jedoch unweigerlich dazu führen, dass (wie auch schon bei der Einführung der gesplitteten Abwassergebühren) einige Steuerpflichtige mehr als zuvor, während andere Steuerschuldner weniger als zuvor bezahlen müssen (Umverteilung der Steuerlast).

Gewerbesteuer

Im Gegensatz hierzu reagiert die Gewerbesteuer sofort auf jede konjunkturelle Veränderung und das Aufkommen unterliegt deshalb sehr starken Schwankungen. Im Jahr 2021 konnten die starken Steuerjahre 2015-2018 mit Aufkommen zwischen 11,4 und 13,4 Mio. € wieder erreicht und in 2022 nach derzeitigem Stand ein neues Rekordergebnis erzielt werden. Die hohen Abrechnungen von Vorjahresergebnisse führen auch zu einer Anpassung der Vorauszahlungen für die Jahre 2023 ff. Die guten Ergebnisse aus 2021 und 2022 sorgen für eine erhöhte Steuerkraft und Liquidität, welche zum Ausgleich der überproportionalen FAG-Effekte in den Jahren 2023 und 2024 zurückgestellt worden sind.

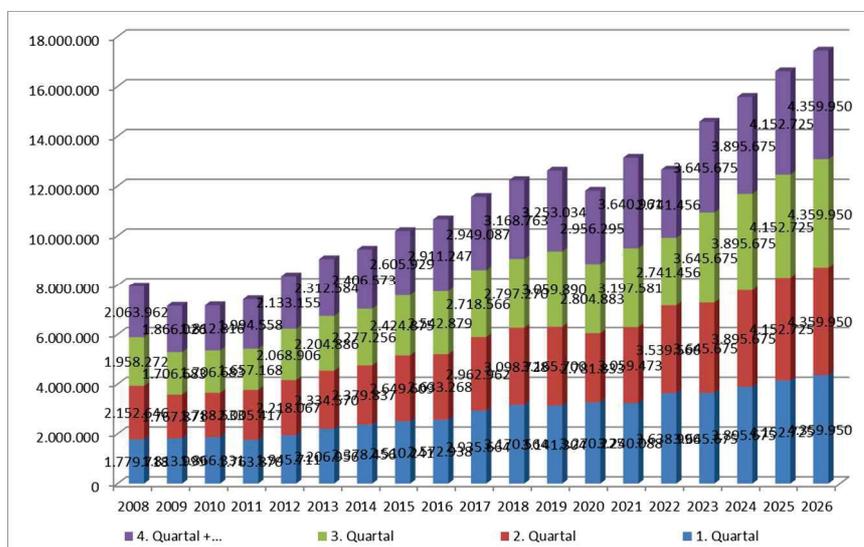


Nach aktuellem Datenstand werden bei der Jahressollstellung für 2023 rund 11,705 Mio. € (Vorjahr 9,7 Mio. €) veranlagt, weshalb das Gewerbesteueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2026 auf 11,5 Mio. € geschätzt werden kann. Es besteht damit noch ein kleiner „Puffer“ von 0,21 Mio. € für Erstattungen wegen schlechteren Vorjahresergebnissen bzw. Herabsetzungen von Vorauszahlungen, welcher jedoch auch schnell aufgebraucht sein kann (konjunkturelle Delle, Insolvenzen, etc.).



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das zu verteilende Aufkommen für 2023 schätzt die Landesregierung auf 7,7 Mrd. € (Vorjahr 7,1 Mrd. €, Vorvorjahr 6,7 Mrd. €). Nach dem Corona bedingten Einknicken 2020 zeichnet sich ein Aufholen ab, so dass ab ca. 2024 wieder die „Vor-Corona“-Trendlinie erreicht werden kann.



Beim aktuellen Stand 2022 fällt ein schwaches drittes Quartal auf, welches mit der Energie-Preis-Pauschale zusammenhängt. Da die Vorauszahlung für das 4. Quartal in gleicher Höhe gewährt wird, ist eine entsprechend hohe Abrechnung zu erwarten. Auf der Basis der Einkommensverhältnisse der Einwohner werden für die Verteilung des Einkommensteueranteils Schlüsselzahlen für jede Gemeinde errechnet. Die für das Jahr 2021 neu berechnete Schlüsselzahl von 0,0018797 (zuvor 0,0018536) bleibt drei Jahre lang bis 2023 gültig.

Die Multiplikation der Schlüsselzahl mit der Landessumme ergibt den jeweiligen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Anteil der Stadt Waldkirch beträgt rund 14,58 Mio. € (Vorjahr 13,33 Mio. €, Vorvorjahr 12,57 Mio. €), d.h. fällt gegenüber dem Vorjahr rund 1,26 Mio. € oder 9% höher aus.



Aus der Abrechnung des 4. Quartals 2022, welche dem Planjahr 2023 zuzurechnen ist ergibt sich eine Nachzahlung in Höhe von 889.200,- € (vgl. Änderungsliste).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird eine Landessumme von 1,134 Mrd. € (Vorjahr 1,081 Mrd. €, Vorvorjahr 1,194 Mrd. €) prognostiziert, was für Waldkirch 2,01 Mio. € (Vorjahr 1,91 Mio. €, Vorvorjahr 2,11 Mio. €) bedeuten. Dies sind 93.900,- € oder 4,9% mehr als im Vorjahr.

Auch bei der Umsatzsteuer bleibt die im Vorjahr Neuberechnete Schlüsselzahl von 0,0017711 (zuvor 0,0018204) für drei Jahre bis 2023 bestehen.

Der Anstieg ist demnach einzig auf das landesweite Aufkommen zurückzuführen.

Sonstige Gemeindesteuern (örtliche Aufwands- und Verbrauchssteuern)

Der Planansatz beträgt 550.000,- € (Vorjahr 609.000,- €, Vorvorjahr 685.000,- €) und verteilt sich auf die Vergnügungssteuer mit 450.000,- € (-50.000,- €) und die Hundesteuer mit 85.000,- € (+1.000,- €) sowie die Zweitwohnungssteuer mit geschätzten 15.000,- € (-10.000,- €). Insgesamt bedeutet dies Mindererträge in Höhe von 59.000,- € oder 9,7%.

Es bleibt abzuwarten auf welches Niveau sich die Vergnügungssteuer (2016-2018 durchschnittlich 850.000,- € pro Jahr) nach der Umsetzung des Landesglücksspielgesetzes tatsächlich einfinden wird.

Familienleistungsausgleich

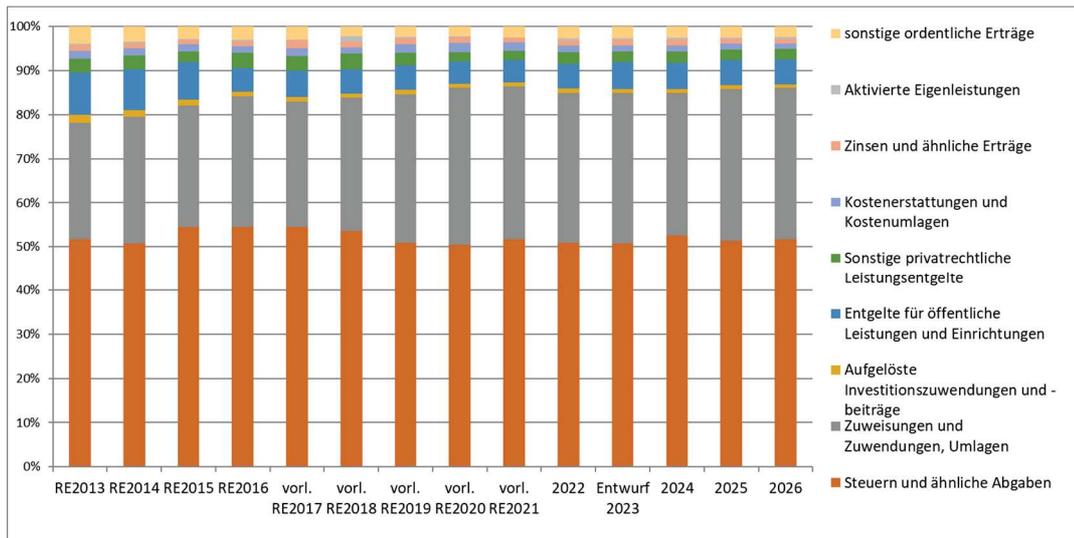
Die Verteilsumme steigt von 552,5 Mio. € auf 600 Mio. € an. Auf Waldkirch entfallen 1,13 Mio. € (Vorjahr 1,04 Mio. €, Vorvorjahr 0,98 Mio. €).

Für die Berechnung wird die gleiche Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil herangezogen. Gegenüber dem Vorjahresansatz resultieren Mehrerträge von 88.300,- oder 8,5%.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen steigen um 2,4 Mio. € auf 22,41 Mio. € (Vorjahr 20,02 Mio. €, Vorvorjahr 20,17 Mio. €). Sie machen 34% (wie im Vorjahr) der Gesamterträge aus.

Zusammen mit den Steuern ist Waldkirch mit einer Quote von 85% (wie im Vorjahr) somit sehr stark von konjunkturellen Einflüssen abhängig.



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 2023 dienen somit die Ergebnisse aus 2021.

Der Kopfbetrag ist von 1.461,- € auf 1.547,- € gestiegen (Entwurf noch 1.542,- €). Die Bedarfsmesszahl Waldkirchs wächst von 37.393.062,- € auf 40.105.198,- € (+7,3%). Der ab 2021 neu hinzukommende Flächenfaktor (Einwohnerdichte) bevorzugt Flächengemeinden. Waldkirch liegt als kompakte Gemeinde mit 2.197,82 qm/Einwohner (Vorjahr 2.224,86) in der kleinsten Kategorie und bekommt deshalb je Einwohner lediglich einen zusätzlichen Bedarf von 77,40 € (Vorjahr 73,10 €), so dass die Bedarfsmesszahl insgesamt 41.812.178,- € (Vorjahr 38.985.600,- €) beträgt.

Da die Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr von 25.523.370,- € auf 26.468.128,- € etwas weniger stark ansteigt (+3,7%), erhöht sich die so genannte Schlüsselzahl, welche die „Bedürftigkeit“ Waldkirchs zum Ausdruck bringt, entsprechend. Dies hat bei einer unveränderten Ausschüttungsquote höhere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Der Betrag erhöht sich um 1,32 Mio. € oder 14,0% gegenüber dem Vorjahr, so dass ca. 10,74 Mio. € (Vorjahr 9,42 Mio. €, Vorvorjahr 9,90 Mio. €) erreicht werden.

Sobald die Steuerkraftmesszahl geringer ausfällt als 60% der Bedarfsmesszahl erhält die Gemeinde eine Mehrzuweisung als so genannte Sockelgarantie in Höhe von 30% des errechneten Saldos (Stichwort „steuerschwache Kommune“). Dies wäre in 2022 ohne die Gewerbesteuerkompensationszahlung der Fall gewesen und zeichnet sich für die Jahre 2025 und 2026 ab.



Da sich bei den endgültigen Orientierungsdaten die Grundkopfbeträge erhöht haben, wird Waldkirch ab 2025 zur Bedarfsgemeinde und erhält Mehrzuweisungen.

Kommunale Investitionspauschale

Die Steuerkraftsumme Waldkirchs beträgt 1.707,33 € je Einwohner (Vorjahr 1.666,37 €, Vorvorjahr 1.483,40 €) und erreicht mit 94,11% des Landesdurchschnitts (Vorjahr 91,88%, Vorvorjahr 87,30%) einen Wert von höher als 85% aber geringer als 95%. Deshalb wird der Kopfbetrag, der sich von 87,- € auf 110,- € (Entwurf noch 107,- €) deutlich erhöht (+26%), mit einer umgerechneten Einwohnerzahl (105%) vervielfältigt. Dies führt bei gestiegener Einwohnerzahl zu einem Gesamtaufkommen von rund 2,55 Mio. € (Vorjahr 1,99 Mio. €, Vorvorjahr 1,79 Mio. €). Die Pauschale steigt damit gegenüber dem Vorjahr deutlich an (+28%).

Sonstige allgemeine Zuweisungen

Während der Kopfbetrag für die Mehrzuweisungen für Große Kreisstädte unverändert 3,53 € beträgt, bewirkt die höhere Einwohnerzahl Waldkirchs eine leichte Verbesserung um 1.000,- € auf 77.800,- € (Vorjahr 76.800,- €, Vorvorjahr 77.200, €). Bei den Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaften (5,06 € je Einwohner) fließen die gestiegenen Einwohnerzahlen der Gemeinden Gutach und Simonswald mit ein, was insgesamt 150.800,- € (Vorjahr 149.100,- €, Vorvorjahr 148.800,- €) bedeuten.

Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden

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

Verkehrslastenausgleich

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

Kindergartenlastenausgleich und Förderung Kleinkindbetreuung

Für den Haushalt 2023 wurde mit einer Ausschüttungsmasse bei der Betreuung von über Dreijährigen in Höhe von 925,6 Millionen € und einem Kopfbetrag von 3.691,89 € ausgegangen. Bei der Kleinkindbetreuung wurde mit einem Betrag von 16.301,88 € pro gewichtetes Kind gerechnet.

Im Bereich Ü3 sind die gewichteten Kinderzahlen von 566,6 auf 574,0 (+1,3%) und im Bereich U3 von 174,7 auf 183,0 (+4,75%) gestiegen.

Hinzu kommt seit 2021 eine Förderung der pädagogischen Leitungszeit, bei welcher unverändert ein Anteil von rund 326.500,- € erwartet wird (6,08 KiTa-Zahl).

Aufgrund der gesunkenen Kinderzahlen stehen mit 5,43 Mio. € rund 230 TEUR mehr als im Vorjahresplan zur Verfügung (Vorjahr 5,20 Mio. €, Vorvorjahr 5,26 Mio. €).



Im Zuge der Verhandlungen der gemeinsamen Finanzkommission wurde erklärt die Ausschüttungsmasse im Ü3-Bereich erhöhen zu wollen. Dies wird noch zu Mehrerträgen führen.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt erhält zusätzlich weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, dem Land, Privaten Unternehmen und übrigen Bereichen in einer Größenordnung von rund 3,33 Mio. € (Vorjahr 3,08 Mio. €, Vorvorjahr 3,19 Mio. €). Hierin enthalten sind Bundeszuweisungen für Sprachförderung und Mehrgenerationenhäuser, Gelder vom Landratsamt für Eingliederungshilfen und Schulsozialarbeit sowie Spenden von Firmen und Privatpersonen. Den Schwerpunkt

bilden Landeszuweisungen in Form von Sachkostenbeiträgen für weiterführende Schulen, Zuwendungen für die verlässliche Grundschule, Nachmittagsbetreuung und Jugendbegleiterprogramme sowie für die Hector-Kinderakademie.

Gegenüber dem Vorjahr werden höhere Sachkostenbeiträge (+123 TEUR), Bundesförderungen beim Austausch von Heizanlagen und für die Umrüstung auf intelligente Thermostate (+110 TEUR) erwartet.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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

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

Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sinkt auf 576.100,- € (Vorjahr 614.800,- €, Vorvorjahr 561.500,- €).

4. Sonstige Transfererträge

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

5. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Mensa, Museum, Musikschule, Mediathek, Kindergärten, Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, Feuerwehr, Parkraumbewirtschaftung, Bestattungswesen, Marktwesen) und für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (Sondernutzungserlaubnisse, Genehmigungen, Ausweise, Pässe, Auskünfte, Gutachten etc.) erhebt die Stadt Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Daneben wird von den Beherbergungsbetrieben Kurtaxe erhoben. In dieser Kontengruppe werden auch die Stellplatzablösebeträge abgebildet. Insgesamt wird mit steigenden Erträgen (+17,7%) aus öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. ca. 3,9 Mio. € (Vorjahr 3,32 Mio. €, Vorvorjahr 3,33 Mio. €) gerechnet.

Da Kriegsvertriebene und mehr Geflüchtete untergebracht werden, wird mit höheren Erträgen im Umfang von 500 TEUR gerechnet.

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus der Vermietung und Verpachtung der städtischen Immobilien (Festhallen, Grundstücke u.a.), aus Verkaufserlösen (bspw. Holzverkauf) sowie aus Eintrittsgeldern (bspw. Schwimmbad) und Ersatzleistungen erzielt die Stadt rund 1,56 Mio. € (Vorjahr 1,58 Mio. €, Vorvorjahr 1,25 Mio. €) privatrechtliche Leistungsentgelte.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Leistungen, die an externe Dritte erbracht werden (bspw. Flächennutzungsplanung, Schülerbeförderung, Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Wahlkosten, Verwaltungsleistungen für städt. Beteiligungen u.a.), sind 905.500,- € (Vorjahr 843.600,- €, Vorvorjahr 748.800,- €) eingeplant. Ab 2023 ist die Kostenbeteiligung der Firma Sick für die zusätzlich entstehenden KiTa-Plätze im St. Carolus am Wald von 50 TEUR per anno eingeplant.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden (bspw. Heimbau, Volksbank), Gewinnausschüttungen (Stadtwerke, Wohnungswirtschaft) sowie Avalprovisionen (Stadtwerke, Stadtbau) erbringen 834.300,- € (Vorjahr 752.400,- €, Vorvorjahr 755.200,- €), mithin 10,9% mehr als im Vorjahr. Ab 2023 werden die zwischen dem Kernhaushalt und den Eigenbetrieben gewährten inneren Darlehen / Ausleihungen veranschlagt. Diese machen in 2023 rund 75.000,- € aus.

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen

Aktivierte Eigenleistungen sind für den Einsatz von eigenem Personal erbrachte Herstellungskosten für Investitionen des Finanzhaushaltes (bspw. Architektenleistungen u.ä.), die ergebnisverbessernd als Ertrag im Ergebnishaushalt verrechnet werden. Es wird mit einem Betrag von 250.000,- € (Vorjahr 250.000,- €, Vorvorjahr 350.000,- €) gerechnet.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge machen insgesamt 1,72 Mio. € (Vorjahr 1,56 Mio. €, Vorvorjahr 1,5 Mio. €) aus. Die Erträge setzen sich aus Konzessionsabgaben 807.200,- € (+7.200,- €), Bußgelder 850.000,- € (+150.000,- €) und Säumniszuschläge mit 60.000,- € (+5.000,- €) zusammen.

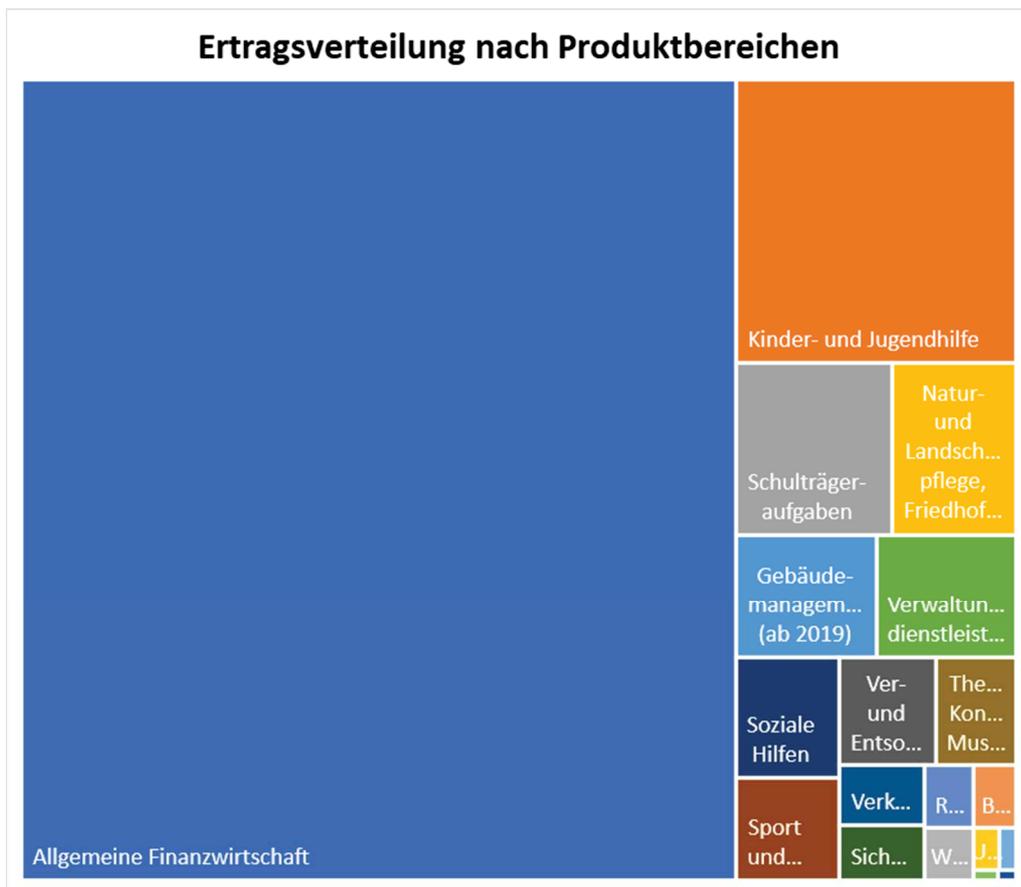


Die Konzessionsabgabe Wasser (Ansatz 247.200,- €), welche gleichzeitig einen Aufwand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung darstellt, wurde in Höhe der vereinbarten Quote (10% der Umsatzerlöse) eingeplant. In wie fern es gelingt den hierfür erforderlichen Mindesthandelsbilanzgewinn beim Eigenbetrieb Wasser zu erwirtschaften bleibt abzuwarten.

11. Ordentliche Erträge

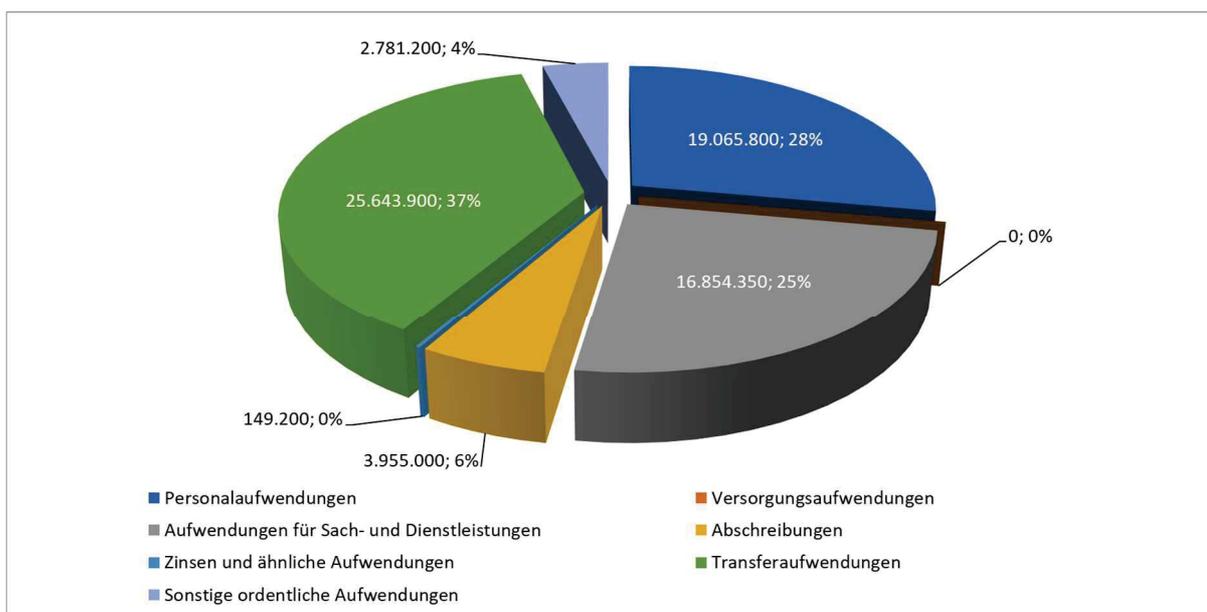
Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Erträge beläuft sich auf 65.937.400,- €. Im Vergleich zum Vorjahr (58.910.000,- €) steigen die ordentlichen Erträge deutlich an (+7,03 Mio. € oder 11,9%).

Woher stammen die Mittel (Produktsicht)?



Produktbereich	Bezeichnung	Erträge 2023		Veränd. ggü. VJ	
		€	%	€	%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.378.200 €	71,85%	5.756.400 €	13,83%
36	Kinder- und Jugendhilfe	6.579.600 €	9,98%	286.700 €	4,56%
21	Schulträger-aufgaben	2.202.300 €	3,34%	129.700 €	6,26%
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof...	1.752.400 €	2,66%	34.200 €	1,99%
11.24	Gebäude-management (ab 2019)	1.433.400 €	2,17%	149.800 €	11,67%
11	Verwaltungs-dienstleistungen	1.431.700 €	2,17%	274.100 €	23,68%
31	Soziale Hilfen	1.022.100 €	1,55%	400.500 €	64,43%
42	Sport und Bäder	880.700 €	1,34%	56.800 €	6,89%
53	Ver- und Entsorgung	846.400 €	1,28%	43.200 €	5,38%
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	715.000 €	1,08%	8.400 €	1,19%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	422.600 €	0,64%	13.050 €	3,19%
12	Sicherheit und Ordnung	389.000 €	0,59%	20.950 €	5,69%
51	Räumliche Planung und Entwicklung	260.600 €	0,40%	-81.100 €	-23,73%
52	Bauen und Wohnen	223.400 €	0,34%	0 €	0,00%
57	Wirtschaft und Tourismus	215.200 €	0,33%	-22.500 €	-9,47%
56	Umweltschutz	86.700 €	0,13%	13.800 €	18,93%
25	Museen, Archiv, Zoo	61.500 €	0,09%	-18.100 €	-22,74%
27	VHS, Bibliotheken	21.000 €	0,03%	-500 €	-2,33%
28	Sonstige Kulturpflege	15.600 €	0,02%	-38.000 €	-70,90%
29	Kirchen und Religionsgemeinschaften	0 €	0,00%	0 €	#DIV/0!
	Gesamtsumme	65.937.400 €		7.027.400 €	11,93%

Ordentliche Aufwendungen 68.486.050,- € (Vorjahr 60.498.300,- €)



12. Personalaufwendungen

Beim Personalaufwand wurden die im Stellenplan enthaltenen Veränderungen berücksichtigt. Für 2023 wurde eine Tarifsteigerung von 3,5% eingeplant und in der Folge mit jährlichen Steigerungen von 3% gerechnet.

Der Personalaufwand liegt in 2023 bei 19,07 Mio. € (Vorjahr 18,06 Mio. €, Vorvorjahr 16,62 Mio. €) und steigt damit um 1 Mio. € oder 5,6% an. Er ist mit 28% der Gesamtaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition.



Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst liegt noch nicht vor. Orientiert man sich am Abschluss bei den „Metallern“ mit 5,2% und Einmalzahlungen, dann bestünde ein zusätzliches Kostenrisiko für 2023 i.H.v. rund 1 Mio. €! Zur Minderung des Kostenrisikos wurde eine Deckungsreserve i.H.v. 400.600,- € (sonstige ordentliche Aufwendungen – vgl. Nr. 18) eingeplant.

13. Versorgungsaufwendungen

Da die Beamtenversorgung über ein Umlagesystem beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) abgewickelt wird und die Pensionen nicht von der Stadt ausbezahlt werden, sind inzwischen alle Kosten in den Personalaufwendungen enthalten.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen hinter den Transfer- und Personalaufwendungen die drittgrößte Aufwandsposition dar. Insgesamt steigen diese deutlich um 3,94 Mio. € oder 30,5% gegenüber dem Vorjahr auf einen neuen Höchstwert von 16.854.350,- € an (Vorjahr 12.912.000,- €, Vorvorjahr 12.614.750,- €).

Dies ist auch auf Kostenverlagerung zurückzuführen, welche bislang investiv verbucht worden sind, jedoch keine Herstellungskosten darstellen (bspw. Austausch Leuchtköpfe der Straßenbeleuchtung).

Unterhaltungsaufwand unbewegliches Vermögen (Sachkonten 4211* und 4212*)

Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen steigt um 2 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert an und wird mit insgesamt 6,59 Mio. € (Vorjahr 4,60 Mio. €, Vorvorjahr 4,18 Mio. €) veranschlagt. Die höchsten Unterhaltungsaufwendungen fallen in den Bereichen Gebäude, Straßen, Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Friedhofs- und Bestattungswesen, Gewässerschutz, Verkehrsausstattung und Brücken an.

Der Ansatz für Straßeninstandsetzung wurde von 130.000,- € auf 790.000,- € erhöht. Weitere Anhebungen gab es bspw. bei der Straßenbeleuchtung (+430 TEUR), den Kinderspielplätzen (+85 TEUR), der Friedhofsanlage Waldkirch (+43 TEUR) sowie dem Sportplatz Kollnau (+40 TEUR). Beim Gebäudeunterhalt ist ein Instandsetzungsbudget von 2.215.200,- € veranschlagt (+523 TEUR). Hierin sind die geförderten Maßnahmen der Raum-Luft-Technischen Anlagen der Festhalle Kollnau und des Jugendhauses sowie der Austausch von Heizanlagen und die Ausstattung mit intelligenten Thermostaten enthalten (gesamt 1,34 Mio. €).

Bewirtschaftungskosten (Sachkonten 4241* - 4249*)

Der Gesamtaufwand der Bewirtschaftungskosten von ca. 2,34 Mio. € (Vorjahr 2,00 Mio. €, Vorvorjahr 2,02 Mio. €) liegt mit 341.250,- € oder 17% über dem Vorjahresansatz.

Die Stromkosten wurden um 13% (+51 TEUR) und die Kosten für Heizenergie um 35% (+187 TEUR) angehoben. Weitere Kostensteigerungen ergaben sich bei den allgemeinen Bewirtschaftungskosten (+129 TEUR), wohingegen der Straßenentwässerungskostenanteil um 25.400,- € niedriger ausfällt als im Vorjahr.

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Diese betragen insgesamt rund 7,93 Mio. € (Vorjahr 6,32 Mio. €, Vorvorjahr 6,37 Mio. €) und sind um 25,5% oder 1,61 Mio. € gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Die Veränderungen setzen sich aus vielen Einzelpositionen zusammen, insbesondere Mieten Flüchtlingsunterbringung (+555 TEUR), Containermieten (+200 TEUR), EDV-Aufwand (+153 TEUR), Klimaschutzprojekte (+135 TEUR), Ausstattung Flüchtlingsunterbringung (+70 TEUR), Ausstattung Festhalle Kollnau (+42 TEUR), Feuerwehruniformen (+41 TEUR), Projekte Korjukiwka (+40 TEUR) Orgelfest (-85 TEUR).

15. Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch den Werteverzehr des kommunalen Sachanlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Verbuchung der Abschreibungen im Ergebnishaushalt. Der Buchwert des

Anlagevermögens wird in der Bilanz fortgeschrieben. Der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes.
Die Gesamtsumme aller Abschreibungen beträgt im Planjahr ca. 3,96 Mio. € (Vorjahr 3,87 Mio. €, Vorvorjahr 3,47 Mio. €). Die tatsächliche Abschreibungshöhe könnte höher ausfallen, da sich noch Investitionen der Jahre 2021 ff. im Anlagepool befinden.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für laufende und künftige Darlehensverträge wird im Planjahr voraussichtlich rund 149.200,- € (Vorjahr 158.600,- €, Vorvorjahr 142.600,- €) betragen. Auf die in 2022 vorgesehene Kreditaufnahme (5 Mio. €) konnte erneut verzichtet werden. Das von den Kreditinstituten in der Niedrigzinsphase eingeführte Verwahrentgelte fällt seit Mitte 2022 nicht mehr an.
Die Zinslastquote (Verhältnis aus Zinsaufwand zum Gesamtaufwand) liegt mit 0,22% (Vorjahr 0,26%, Vorvorjahr 0,24%) weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau.

17. Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage sowie alle Zuwendungen für laufende Zwecke wie bspw. die Zuweisungen an Kindergärten in nicht städtischer Trägerschaft, ZweiTälerLand, den Schwarzwaldzoo, die SBG sowie alle Vereinsförderungen. Insgesamt betragen die Transferaufwendungen 25,64 Mio. € (Vorjahr 23,59 Mio. €, Vorvorjahr 23,37 Mio. €). Sie stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar und erhöhen sich zum Vorjahr um 2,05 Mio. € oder 8,7%.
Es wurden FAG-Rückstellungen i.H.v. 2,55 Mio. € aufwandsmindernd berücksichtigt. Die Transferauszahlungen steigen gegenüber dem Vorjahr von 26,6 auf 28,2 Mio. € bzw. um 6% oder 1,6 Mio. € an (vgl. Gesamtfinanzhaushalt – lfd. Nr. 14).

Finanzausgleichsumlage

Das Verhältnis aus Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl (vgl. Ausführungen zu Schlüsselzuweisungen unter Nr. 2) wirkt sich auch auf die Höhe des Umlagesatzes der FAG-Umlage aus, welcher zwischen 22,10% und 32% beträgt. Für das Jahr 2023 hat die Stadt Waldkirch 22,28% der Steuerkraftsumme abzuführen (Vorjahr 22,40%). Ab 2025 muss voraussichtlich nur noch der Mindestsatz angewendet werden.
Die Gesamtumlage (Auszahlungsverpflichtung) in 2023 beträgt 8,39 Mio. € (Vorjahr 8,13 Mio. €, Vorvorjahr 7,19 Mio. €) und steigt damit wegen der veränderten Steuerkraft erneut an. Unter Berücksichtigung der Rückstellung beträgt der Aufwand 7,26 Mio. €.

Kreisumlage

Für Waldkirch bedeutet ein Prozentpunkt rund 376.000,- € (Vorjahr 363.000,- €, Vorvorjahr 323.000,- €). Zum Gesamtaufkommen der Kreisumlage trägt Waldkirch einen Anteil von rund 14,11% (Vorjahr 13,60 %, Vorvorjahr 13,31%) bei.
Die Kreisumlage (Auszahlungsverpflichtung) steigt erstmals auf über 10 Mio. € und wurde auf 10,24 Mio. € (Vorjahr 9,69 Mio. €, Vorvorjahr 8,92 Mio. €) berechnet (entspricht Umlagesatz 27,2 v.H.). Unter Berücksichtigung der Rückstellung beträgt der Aufwand 8,81 Mio. €. In den Folgejahren wurde ein gleichbleibender Umlagesatz

angenommen. Die Umlagebelastung ist für Waldkirch seit 2013 um rund 38% angestiegen; kreisweit sind es 48%.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist anhand des Gewerbesteueraufkommens des Planjahres zu berechnen. Das Aufkommen ist auf 11,5 Mio. € (Vorjahr 10 Mio. €, Vorvorjahr 9 Mio. €) geschätzt. Der Umlagesatz wurde mit 35% (Vorjahre 35%) angenommen. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 1.059.300,- € (Vorjahr 921.100,- €, Vorvorjahr 829.000,- €).

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuwendungen für laufende Zwecke belaufen sich im Planjahr auf rund 8,5 Mio. € (Vorjahr 7,74 Mio. €, Vorvorjahr 7,75 Mio. €). Die Zuschüsse an nicht städtische Tageseinrichtungen für Kinder betragen insgesamt 7,08 € Mio. € (Vorjahr 6,56 Mio. €, Vorvorjahr 6,45 Mio. €). Die verbleibenden Zuschüsse belaufen sich auf 1,42 Mio. € (Vorjahr 1,18 Mio. €, Vorvorjahr 1,30 Mio. €). Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahr entstehen durch den erhöhten Zuschussbedarf beim Schulverband Elztalschule (+255 TEUR).

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

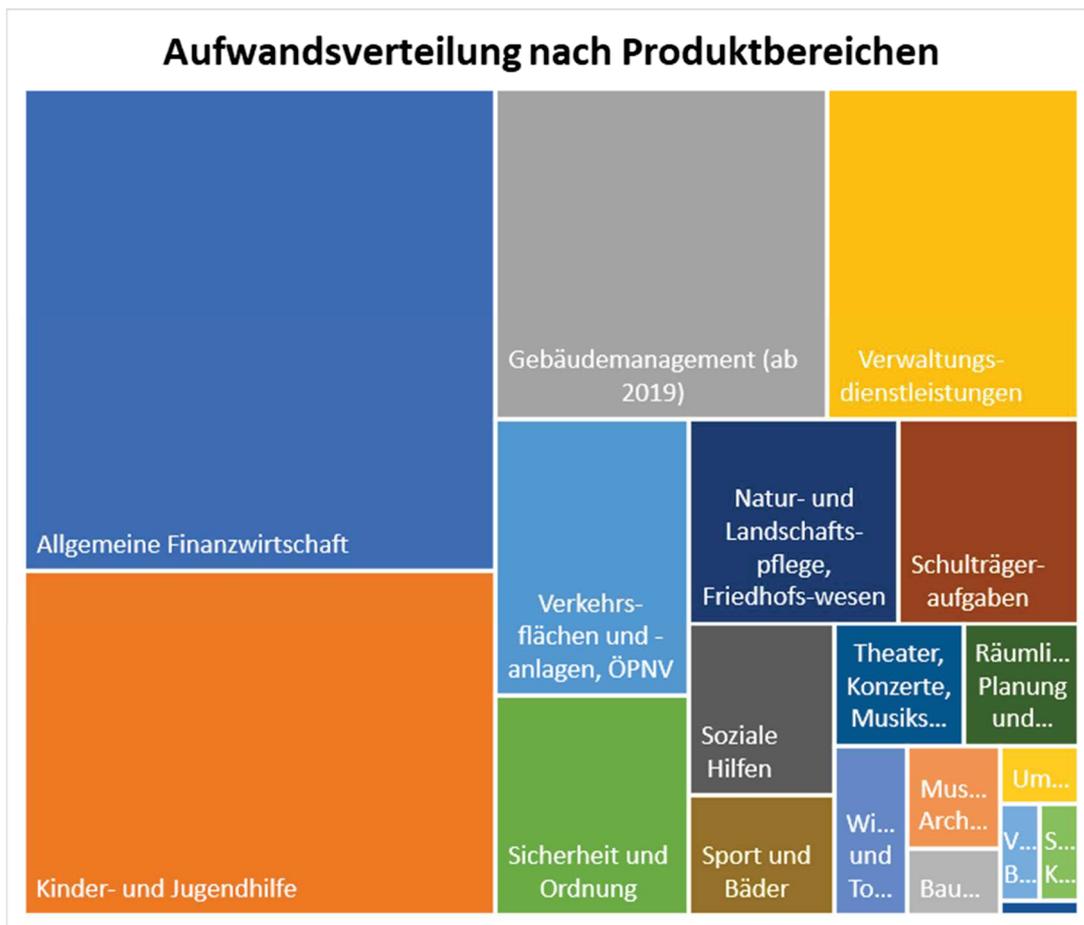
Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Sachverständigenkosten u.ä.), Versicherungen sowie Erstattungen für Leistungen Dritter (bspw. Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Schülerbeförderung, Personaleinsatz aus Eigenbetrieben) zählen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Der Ansatz erhöht sich um 860.900,- € oder 44,8% auf 2.781.200,- (Vorjahr 1.920.300,- €, Vorvorjahr 2.180.900,- €).

Die Kostensteigerungen verteilen sich auf viele Einzelpositionen, insbesondere Kosten OB-Wahl (+65 TEUR), Beratungskosten Breitbandausbau (+50 TEUR), weitere Beratungskosten in verschiedenen Verwaltungsbereichen (+107 TEUR), Geschäftsaufwendungen Repräsentationsaufgaben (+47 TEUR), Kosten Personalauswahlverfahren (+45 TEUR), Versicherungsbeiträge (+39 TEUR). Hinzu kommt eine Deckungsreserve Personal (+401 TEUR) zur Abfederung der noch ausstehenden Tarifsteigerungen.

19. Summe ordentliche Aufwendungen

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 68.486.050,- € (Vorjahr 60.498.300,- €, Vorvorjahr 59.129.700,- €). Damit steigen die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um knapp 8 Mio. € oder 13,2% und überproportional zum Anstieg der ordentlichen Erträge an.

Wofür werden die Mittel verwendet (Produktsicht)?



Produktbereich	Bezeichnung	Aufwendungen 2023		Veränd. ggü. VJ	
		€	%	€	%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.817.700 €	26,02%	1.753.100 €	10,91%
36	Kinder- und Jugendhilfe	12.768.500 €	18,64%	1.038.600 €	8,85%
11.24	Gebäudemanagement (ab 2019)	8.602.000 €	12,56%	1.019.800 €	13,45%
11	Verwaltungs-dienstleistungen	6.566.800 €	9,59%	578.200 €	9,66%
54	Verkehrs-flächen und -anlagen, ÖPNV	4.208.650 €	6,15%	1.154.700 €	37,81%
12	Sicherheit und Ordnung	3.355.350 €	4,90%	452.600 €	15,59%
55	Natur- und Landschafts-pflege, Friedhofs-wesen	3.347.150 €	4,89%	274.700 €	8,94%
21	Schulträger-aufgaben	2.904.300 €	4,24%	540.200 €	22,85%
31	Soziale Hilfen	1.943.700 €	2,84%	780.700 €	67,13%
42	Sport und Bäder	1.362.000 €	1,99%	-109.700 €	-7,45%
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.235.600 €	1,80%	33.300 €	2,77%
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.109.500 €	1,62%	61.400 €	5,86%
57	Wirtschaft und Tourismus	967.250 €	1,41%	4.250 €	0,44%
25	Museen, Archiv, Zoo	752.700 €	1,10%	58.900 €	8,49%
52	Bauen und Wohnen	486.200 €	0,71%	64.900 €	15,40%
56	Umweltschutz	368.350 €	0,54%	194.400 €	111,76%
27	VHS, Bibliotheken	299.900 €	0,44%	15.900 €	5,60%
28	Sonstige Kulturpflege	299.300 €	0,44%	26.300 €	9,63%
53	Ver- und Entsorgung	90.800 €	0,13%	45.500 €	100,44%
29	Kirchen und Religionsgemeinschaften	300 €	0,00%	0 €	0,00%
	Gesamtsumme	68.486.050 €		7.987.750 €	13,20%

20. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist eine der wichtigsten Kennzahlen im NKHR. Die Entwicklung ist in nachfolgender Grafik dargestellt.



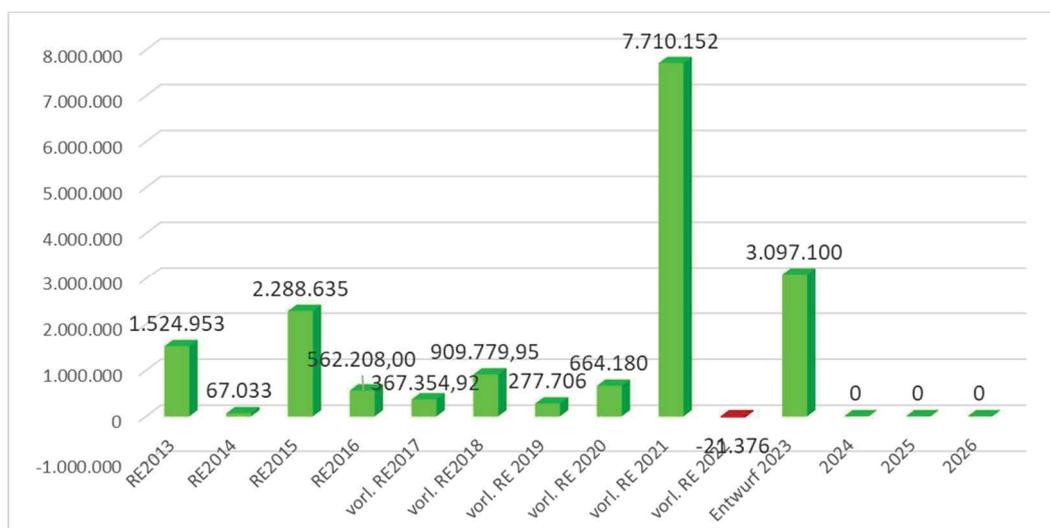
In allen Planjahren des Haushalts 2023 ergeben sich negative ordentliche Ergebnisse.

21-23. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen / Sonderergebnis

Im Planjahr wird mit Veräußerungsgewinnen i.H.v. 3.396.100,- € gerechnet. Diese sind als außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt darzustellen. Die Veräußerungserlöse werden als Einzahlung in voller Höhe im Finanzhaushalt dargestellt und verbucht. Der außerordentliche Ertrag entsteht aus dem Unterschied zwischen dem erzielten Verkaufspreis und dem Buchwert der Vermögensgegenstände, der auf den historischen Anschaffungskosten beruht. Gleiches gilt mit umgekehrter Wirkung für die Veräußerung von Vermögen unterhalb des Buchwertes, so dass außerordentliche Aufwendungen resultieren (Planansatz 299.000,- €).

Es ergibt sich ein Sonderergebnis in Höhe von 3.097.100,- €.

Die Entwicklung der Sonderergebnisse stellt sich wie folgt dar:



1.5. Haushaltsausgleich

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

Zum Haushaltsausgleich dürfen auch Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Aus Vorjahren stehen für den Ausgleich des Jahres 2023 noch ausreichend Rücklagen zur Verfügung.

Die Rücklagen werden sich aufgrund der festgestellten Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2017, der vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2018-2022 sowie der geplanten Verwendung der Jahre 2023-2026 wie folgt entwickeln:

ordentl. Ergebnis	AB	Zugang Rechnungsergebnis	Abgang aus Rechnungsergebnis	EB
2013	0,00 €	2.120.776,38 €		2.120.776,38 €
2014	2.120.776,38 €	468.984,28 €		2.589.760,66 €
2015	2.589.760,66 €		-610.928,98 €	1.978.831,68 €
2016	1.978.831,68 €		-623.323,84 €	1.355.507,84 €
2017	1.355.507,84 €	720.858,16 €		2.076.366,00 €
2018	2.076.366,00 €	2.672.259,27 €		4.748.625,27 €
2019	4.748.625,27 €		-1.688.492,60 €	3.060.132,67 €
2020	3.060.132,67 €	932.528,00 €		3.992.660,67 €
2021	3.992.660,67 €	3.951.704,00 €		7.944.364,67 €
2022	7.944.364,67 €	6.520.375,00 €		14.464.739,67 €
2023	14.464.739,67 €		-1.435.000,00 €	13.029.739,67 €
2024	13.029.739,67 €		-3.418.750,00 €	9.610.989,67 €
2025	9.610.989,67 €		-271.000,00 €	9.339.989,67 €
2026	9.339.989,67 €		-36.150,00 €	9.303.839,67 €

Sonderergebnis	AB	Zugang Rechnungsergebnis	Abgang aus Rechnungsergebnis	EB
2013	0,00 €	1.524.952,51 €		1.524.952,51 €
2014	1.524.952,51 €	67.032,54 €		1.591.985,05 €
2015	1.591.985,05 €	2.288.635,45 €		3.880.620,50 €
2016	3.880.620,50 €	562.208,00 €		4.442.828,50 €
2017	4.442.828,50 €	367.354,92 €		4.810.183,42 €
2018	4.810.183,42 €	909.779,95 €		5.719.963,37 €
2019	5.719.963,37 €	277.706,10 €		5.997.669,47 €
2020	5.997.669,47 €	664.179,82 €		6.661.849,29 €
2021	6.661.849,29 €	7.710.151,79 €		14.372.001,08 €
2022	14.372.001,08 €		-21.376,16 €	14.350.624,92 €
2023	14.350.624,92 €	0,00 €		14.350.624,92 €
2024	14.350.624,92 €	0,00 €		14.350.624,92 €
2025	14.350.624,92 €	0,00 €		14.350.624,92 €
2026	14.350.624,92 €	0,00 €		14.350.624,92 €

Die gebildete Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird zum 31.12.2022 voraussichtlich rund 14,46 Mio. € betragen und reicht im kompletten Betrachtungszeitraum 2023-2026 zum Ausgleich aus. Es verbleiben sogar rund 9,3 Mio. € für den Ausgleich kommender Jahre. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses muss für den Haushaltsausgleich in keinem Jahr herangezogen werden. Sie steigt auf insgesamt rund 14,35 Mio. € an.

Die Eigenkapitalposition der Bilanz erhöht sich dementsprechend in der Größenordnung der Summe der beiden Rücklagenwerte.

1.6. Finanzhaushalt 2023

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

1.6.1 laufende Verwaltungstätigkeit

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

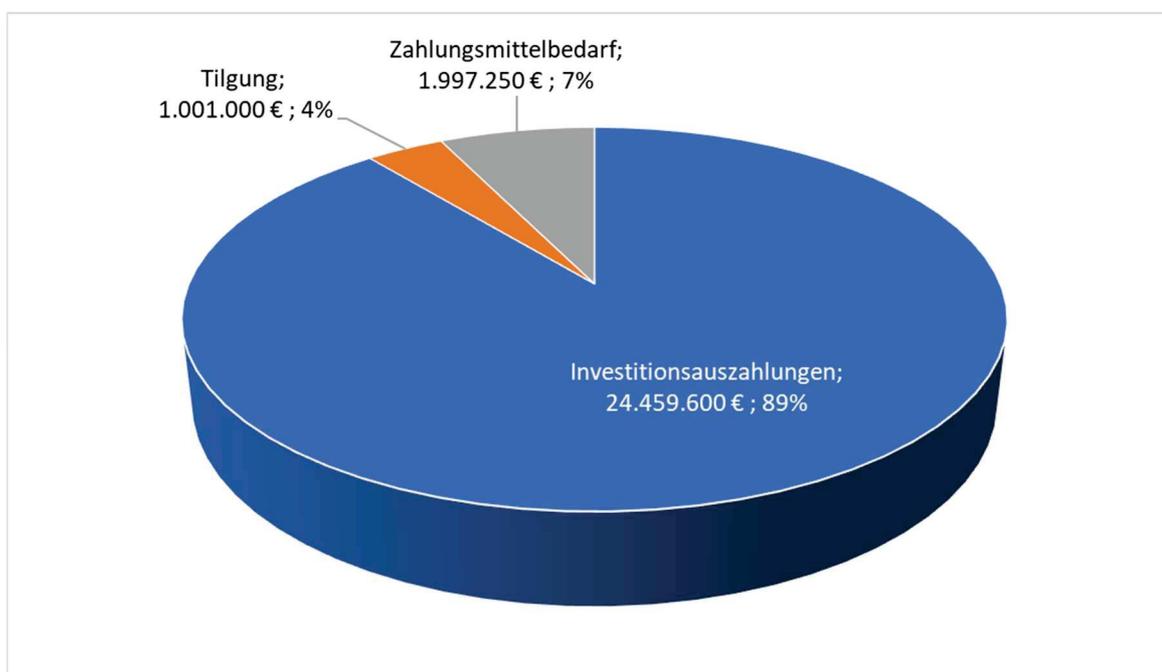
Gleiches gilt grundsätzlich für die Auszahlungsseite, auf welcher die Abschreibungen (Nr. 15) als nicht zahlungswirksame Aufwendungen außen vor bleiben. Aus dem Betragsunterschied zwischen Transferauszahlungen (Nr. 14) und Transferaufwendungen (Nr. 17) sind die berücksichtigten und ebenfalls nicht zahlungswirksamen FAG-Rückstellungen ersichtlich.

Insgesamt stehen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 65.111.300,- € (Vorjahr 58.045.200,- €, Vorvorjahr 56.163.450,- €) Auszahlungen von 67.108.550,- € (Vorjahr 59.631.300,- €, Vorvorjahr 55.339.300,- €) gegenüber, so dass sich ein Zahlungsmittelbedarf von 2 Mio. € ergibt (Vorjahr 1,59 Mio. €, Vorvorjahr 899.800,- €) bzw. eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 0,41 Mio. € ergibt.

Es müssen Vermögenswerte (hier vorhandene Liquidität) eingesetzt werden, um den „laufenden Unterhalt“ finanzieren zu können.

1.6.2 Investitionstätigkeit / Finanzbedarf

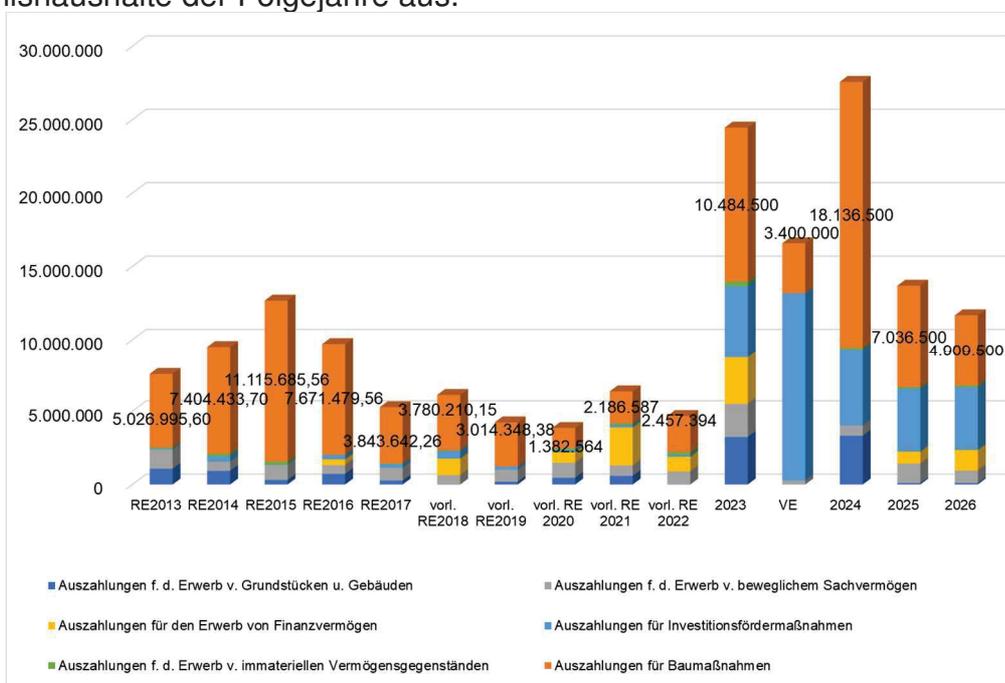
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nehmen eine Rekordhöhe ein und betragen 24.459.600,- € (Vorjahr 15.573.950,- €, Vorvorjahr 11.593.000,- €). Hinzu kommt die ordentliche Tilgung von 1.001.000,- € (wie im Vorjahr). Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts ein Gesamtfinanzierungsbedarf in Höhe von 27.457.850,- € (Vorjahr 18.161.050,- €, Vorvorjahr 13.483.800,- €).



Die Investitionsschwerpunkte sind aus angefügter Aufstellung ersichtlich:

Maßnahme Bezeichnung	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt
Breitbandausbau "graue Flecken"	4.300.000 €	12.900.000 €	4.300.000 €	4.300.000 €	4.300.000 €	17.200.000 €
Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben	100.000 €		270.000 €	3.170.000 €	4.795.000 €	8.335.000 €
Grundstücksverkehr	3.241.000 €		3.325.800 €	100.000 €	100.000 €	6.766.800 €
Bruderhaus - Umnutzung zur Kindertageseinrichtung mit Ergänzungsgebäude	2.500.000 €		3.100.000 €	0 €	0 €	5.600.000 €
Kiga St. Carolus - Sanierung/Erweiterung	1.930.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €	200.000 €	0 €	4.630.000 €
Neubau Elztalstadion	500.000 €		3.000.000 €	750.000 €	0 €	4.250.000 €
Ausleihungen an Eigenbetriebe	3.185.000 €		0 €	0 €	0 €	3.185.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz	200.000 €		1.400.000 €	1.400.000 €	0 €	3.000.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Inried	500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	2.000.000 €
Hochwasserschutz für die Gesamtstadt	450.000 €		1.350.000 €	0 €	0 €	1.800.000 €
Kapitalerhöhung Stadtwerke	0 €		0 €	814.000 €	900.000 €	1.714.000 €
Kastelberghalle - Gesamtsanierung Trinkwasser- und Lüftungsanlage	0 €		200.000 €	1.400.000 €	0 €	1.600.000 €
Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss	400.000 €		1.000.000 €	0 €	0 €	1.400.000 €
Erneuerung Ufermauer Am Kohbach	100.000 €		1.000.000 €	0 €	0 €	1.100.000 €
Stadthalle - Hallensanierung	1.100.000 €		0 €	0 €	0 €	1.100.000 €
Radfahrstreifen Freiburger Straße	0 €		1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
Erneuerung Gewerbekanalbrücke Lange Straße i.H. Rettungszentrum	100.000 €		800.000 €	0 €	0 €	900.000 €
Archivraumerweiterung und Orgelarchiv	400.000 €	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	800.000 €
Anschaffungen IT (Hardware)	252.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	702.000 €
RW Waldkirch	0 €		0 €	674.000 €	0 €	674.000 €
Digitalisierung der Schulen	583.200 €		0 €	0 €	0 €	583.200 €
Amphibienschutzanlage	510.000 €		0 €	0 €	0 €	510.000 €
Kapitalerhöhung Stadtbau / BGV	300 €		200 €	200 €	500.200 €	500.900 €
LF 10 Siensbach	0 €		0 €	249.000 €	249.000 €	498.000 €
LF10 Abteilung Kollnau	410.000 €		0 €	0 €	0 €	410.000 €
Anschaffungen Feuerwehr	129.000 €		100.000 €	80.000 €	80.000 €	389.000 €
Ausbau Photovoltaik städtische Dächer	75.000 €		75.000 €	75.000 €	75.000 €	300.000 €
Anschaffungen IT (Lizenzen)	42.000 €		80.000 €	80.000 €	80.000 €	282.000 €
TSF-W Buchholz	0 €	277.700 €	277.700 €	0 €	0 €	277.700 €
Summe "TOP-Maßnahmen" (29)	21.007.500 €	16.577.700 €	25.828.700 €	13.442.200 €	11.229.200 €	71.507.600 €
weitere Maßnahmen <250.000,- € 846)	3.452.100 €	0 €	1.746.500 €	245.500 €	440.000 €	5.884.100 €
Gesamtsumme Investitionen (118)	24.459.600 €	16.577.700 €	27.575.200 €	13.687.700 €	11.669.200 €	77.391.700 €

Die 29 dargestellten Investitionsmaßnahmen machen mengenmäßig rund 25% jedoch finanziell 86% aller Investitionen aus. Viele sind durch Förderprogramme belegt (blaue Markierung). Daneben sind in der Planung 89 weitere kleinere und mittlere Investitionsmaßnahmen (<250.000,- €) in allen Stadtteilen enthalten. Die Investitionen verursachen Folgekosten und wirken sich zusätzlich durch die Abschreibungen auf die Ergebnishaushalte der Folgejahre aus.



Das Investitionsvolumen der Jahre 2023 – 2026 beträgt 77,39 Mio. € oder durchschnittlich rund 19,35 Mio. € pro Jahr (Vorjahr 9,3 Mio. €) mit Schwerpunkt in 2023-2024 sowie auf den Baumaßnahmen und dem Glasfaserausbaue im Wirtschaftlichkeitslückenmodell. Auf den nachfolgenden Seiten sind alle Investitionsmaßnahmen im Überblick aufgelistet.

TeilHH	Produkt	Konto	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt
THH 0	53600000	78150000	102	Breitbandausbau "graue Flecken"	4.300.000 €	12.900.000 €	4.300.000 €	4.300.000 €	4.300.000 €	17.200.000 €
THH 4	51100900	78711000	106	Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben	100.000 €			3.170.000 €	4.795.000 €	8.335.000 €
THH 4	11330000	78210000	100	Grundstücksverkehr	3.241.000 €		3.325.800 €	100.000 €	100.000 €	6.766.800 €
THH 2	36500100	78711000	133	Bruderhaus - Umnutzung zur Kindertageseinrichtung mit Ergänzungsgebäude	2.500.000 €		3.100.000 €	0 €	0 €	5.600.000 €
THH 2	36500100	78711000	128	Kiga St. Carolus - Sanierung/Erweiterung	1.930.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €	200.000 €	0 €	4.630.000 €
THH 4	42410200	78710000	107	Neubau Elztalstadion	500.000 €		3.000.000 €	750.000 €		4.250.000 €
THH 5	61200000	78852000	999	Ausleihungen an Eigenbetriebe	3.185.000 €		0 €	0 €	0 €	3.185.000 €
THH 3	12600000	78711000	400	Neubau Feuerwehrgarage Buchholz	200.000 €		1.400.000 €	1.400.000 €	0 €	3.000.000 €
THH 4	54100100	78720000	159	Erschließung Gewerbegebiet Inried	500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	2.000.000 €
THH 4	55200000	78200000	114	Hochwasserschutz für die Gesamtstadt	450.000 €		1.350.000 €	0 €	0 €	1.800.000 €
THH 4	42400100	78430000	100	Kapitalerhöhung Stadtwerke	0 €		0 €	814.000 €	900.000 €	1.714.000 €
THH 4	42410100	78711000	113	Kastelberghalle - Gesamtrenovierung Trinkwasser- und Lüftungsanlage	0 €		200.000 €	1.400.000 €	0 €	1.600.000 €
THH 2	36500100	78180000	106	Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss	400.000 €		1.000.000 €	0 €	0 €	1.400.000 €
THH 4	54100100	78720000	110	Erneuerung Ufermauer Am Kohbach	100.000 €		1.000.000 €	0 €	0 €	1.100.000 €
THH 4	57300800	78711000	101	Stadthalle - Hallensanierung	1.100.000 €		0 €	0 €	0 €	1.100.000 €
THH 4	54100100	78720000	109	Radfahrstreifen Freiburger Straße	0 €		1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
THH 4	54100400	78721000	129	Erneuerung Gewerbekanalbrücke Lange Straße i.H. Rettungszentrum	100.000 €		800.000 €	0 €	0 €	900.000 €
THH 2	25210000	78711000	101	Archivräumenweiterung und Orgelarchiv	400.000 €	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	800.000 €
THH 1	11200000	78312000	999	Anschaffungen IT (Hardware)	252.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	702.000 €
THH 3	12600000	78312000	108	RW Waldkirch	0 €		0 €	674.000 €	0 €	674.000 €
THH 2	21500000	78312000	100	Digitalisierung der Schulen	583.200 €		0 €	0 €	0 €	583.200 €
THH 4	56100000	78720000	100	Amphibienschutzanlage	510.000 €		0 €	0 €	0 €	510.000 €
THH 1	11120000	78530000	999	Kapitalerhöhung Stadtbau / BGV	300 €		200 €	200 €	500.200 €	500.900 €
THH 3	12600000	78312000	501	LF 10 Stensbach	0 €		0 €	249.000 €	249.000 €	498.000 €
THH 3	12600000	78312000	303	LF10 Abteilung Kollnau	410.000 €		0 €	0 €	0 €	410.000 €
THH 3	12600000	78312000	999	Anschaffungen Feuerwehr	129.000 €		100.000 €	80.000 €	80.000 €	389.000 €
THH 1	53100000	78710000	100	Ausbau Photovoltaik auf städtischen Dächern	75.000 €		75.000 €	75.000 €	75.000 €	300.000 €
THH 1	11200000	78311000	999	Anschaffungen IT (Lizenzen)	42.000 €		80.000 €	80.000 €	80.000 €	282.000 €
THH 3	12600000	78312000	402	TSF-W Buchholz	0 €	277.700 €	277.700 €	0 €	0 €	277.700 €
THH 3	12600000	78711000	110	Rettungszentrum - Umbau ehem. DRK-Räume für Feuerwehrräume	250.000 €		0 €	0 €	0 €	250.000 €
THH 4	54100100	78720000	112	Umbau Bushaltestelle Industriestraße	0 €		250.000 €	0 €	0 €	250.000 €
THH 4	54100100	78720000	113	Umbau Bushaltestelle Kastelberghalle	0 €		250.000 €	0 €	0 €	250.000 €
THH 4	54100100	78720000	114	Umbau Bushaltestelle Post	0 €		250.000 €	0 €	0 €	250.000 €
THH 4	54100100	78720000	115	Umbau Bushaltestelle Rettungszentrum	0 €		250.000 €	0 €	0 €	250.000 €
THH 4	55100200	78312000	999	Sanierung Kinderspielplätze	60.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
THH 1	11240000	78711000	313	Rathaus Kollnau - Einbau einer Aufzugsanlage	220.000 €		0 €	0 €	0 €	220.000 €
THH 2	36500100	78711000	134	Kita Pfiffikus - Naturgruppen, 3. Gruppengebäude mit Büroraum	220.000 €		0 €	0 €	0 €	220.000 €
THH 4	54100400	78721000	128	Ersatzneubau Brücke über den Dettenbach Schwarzenbergstraße	20.000 €		200.000 €	0 €	0 €	220.000 €
THH 3	12800000	78312000	100	Anschaffung von Sirenen	210.000 €		0 €	0 €	0 €	210.000 €
THH 2	36500100	78711000	508	Aufstockung Foyer Festhalle Siensbach / KiTa St. Ulrika	200.000 €		0 €	0 €	0 €	200.000 €
THH 4	51120000	78180000	100	Flurneueinrichtung Wegelbach-Suggental	175.000 €		0 €	0 €	0 €	175.000 €
THH 0	25200400	78720000	400	Obst- und Weinlehrpfad Buchholz	24.600 €		150.000 €	0 €	0 €	174.600 €
THH 2	21100600	78711000	100	Digitalisierung	150.000 €		0 €	0 €	0 €	150.000 €
THH 3	12600000	78711000	304	Trennung Frauen- und Männerumkleidebereich mit Sanitärzuordnung Feuerwehrgarage Kollnau	0 €		150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
THH 3	12800000	78312000	102	Notstromaggregat	150.000 €		0 €	0 €	0 €	150.000 €
THH 4	25300000	78711000	124	Begehbare Vogelvoliere	150.000 €		0 €	0 €	0 €	150.000 €
THH 3	12800000	78312000	101	Notstromaggregat Korjukiwka	138.000 €		0 €	0 €	0 €	138.000 €
THH 3	12600000	78311000	105	Umstellung Digitalfunk	125.000 €		0 €	0 €	0 €	125.000 €
THH 4	55100100	78724000	125	Stadtpark Stadtrain II - Pflanzung Klimabäume und Anlage Blühwiese	111.500 €		0 €	0 €	0 €	111.500 €
THH 3	12600000	78312000	401	MTW Abteilung Buchholz	0 €		0 €	0 €	107.000 €	107.000 €
THH 4	55500000	78312000	999	Anschaffungen Forst	13.750 €		16.000 €	30.000 €	40.000 €	99.750 €
THH 3	12600000	78312000	600	MTW Abteilung Suggental	95.000 €		0 €	0 €	0 €	95.000 €
THH 1	11220000	78311000	100	E-Rechnung "enaio"	60.000 €		20.000 €	5.000 €	5.000 €	90.000 €
THH 1	11220000	78311000	999	Finanzwesenssoftware	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €
THH 1	11250500	78312000	999	Anschaffungen Fuhrpark	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €
THH 4	51100900	78711000	107	Sanierungsvorhaben Sonnenhof, nichtförderfähige Ausgaben	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €
THH 3	12600000	78312000	109	KDOW Waldkirch	0 €		0 €	0 €	79.000 €	79.000 €
THH 2	31800000	78720000	400	Generationenpark Buchholz	74.000 €		2.000 €	2.000 €	0 €	78.000 €
THH 2	21100100	78711000	117	Schwarzenbergschule - Modifizierung der Kochküche im EG zur Ausgabeküche	75.000 €		0 €	0 €	0 €	75.000 €
THH 2	36500100	78711000	130	Kiga St. Vinzenz - neue Küchenneubauten	55.000 €		0 €	0 €	0 €	55.000 €
THH 4	42410100	78711000	114	Schwarzenbergturnhalle - Neuerstellung Außentreppe/Notausgang mit barrierefreier Rampenführung	55.000 €		0 €	0 €	0 €	55.000 €
THH 4	51100900	78711000	400	Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, förderfähige Ausgaben	50.000 €		0 €	0 €	0 €	50.000 €
THH 4	55100000	78312000	999	Anschaffungen Grünanlagen	20.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
THH 2	36500100	78180000	308	Zuschuss KiTa St. Josef - Erneuerung Garderoben	45.000 €		0 €	0 €	0 €	45.000 €
THH 4	54100200	78250000	100	Installation von Brennstellen	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
THH 4	42410200	78711000	110	Diskuswurfgeschützgitter - Elztalstadion	38.500 €		0 €	0 €	0 €	38.500 €
THH 2	21100130	78711000	422	GS Buchholz - Verschattung der Fenster Küche/Essen, Sporthalle UG	35.000 €		0 €	0 €	0 €	35.000 €
THH 4	55500000	78720000	100	Wegeneubau	7.500 €		8.500 €	8.500 €	8.500 €	33.000 €
THH 2	21100400	78312210	999	Anschaffungen Realschule u.a. (Sportgeräte)	8.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €	32.000 €
THH 0	25200400	78720000	100	Ritterweg zur Kastelburg	30.000 €		0 €	0 €	0 €	30.000 €
THH 2	36500100	78711000	129	Kita Pfiffikus - Naturgruppen, zusätzliches Lagergebäude	30.000 €		0 €	0 €	0 €	30.000 €
THH 4	54100100	78720000	104	Planung Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Waldkirch	30.000 €		0 €	0 €	0 €	30.000 €
THH 4	55100200	78312000	402	Skateanlage Buchholz	30.000 €		0 €	0 €	0 €	30.000 €
THH 4	42410100	78312000	999	Anschaffungen Sporthallen	13.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	28.000 €
THH 0	42100000	78180000	103	Zuschuss SV Waldkirch für Renovierung Olympiahaus	27.800 €		0 €	0 €	0 €	27.800 €
THH 4	55100200	78312000	104	Sanierung Skaterpark Waldkirch	27.000 €		0 €	0 €	0 €	27.000 €
THH 4	42410200	78312000	999	Anschaffungen Sportplätze	8.500 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	26.500 €
THH 2	21100120	78711000	313	Mülltonneneinhausung Grundschule Kollnau	26.000 €		0 €	0 €	0 €	26.000 €
THH 4	42400100	78710000	120	Gesamtbad Waldkirch	25.000 €		0 €	0 €	0 €	25.000 €

TeilHH	Produkt	Konto	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt
THH 2	11210000	78312000	999	Anschaffungen Personal	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	24.000 €
THH 4	57300800	78312000	999	Anschaffungen Festhallen	8.500 €		5.000 €	5.000 €	5.500 €	24.000 €
THH 1	11220000	78312000	999	Anschaffungen Finanzen	8.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	23.000 €
THH 4	54700000	78720000	101	Bürgerbus Haltestellen	20.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	23.000 €
THH 0	42100000	78180000	400	Zuschuss TC Buchholz für Renovierung der Spielfelder Tennisplatz	20.000 €		0 €	0 €	0 €	20.000 €
THH 2	11210000	78311000	999	Anschaffungen Personal	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
THH 2	28100000	78322000	999	Anschaffungen Kulturpflege	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
THH 4	55300000	78711000	119	Zweites Baumgrabfeld - Friedhof Waldkirch	20.000 €		0 €	0 €	0 €	20.000 €
THH 2	56500100	78711000	131	Kiga St. Vinzenz - gemeinsame Mülleinhausung Schulstr. 10/12	18.000 €		0 €	0 €	0 €	18.000 €
THH 4	54100100	78711000	120	Buswarteunterstand Schwarzenbergschule mit Holzkonstruktion	18.000 €		0 €	0 €	0 €	18.000 €
THH 4	51110600	78311000	999	GIS System Gesamtstadt	16.800 €		0 €	0 €	0 €	16.800 €
THH 0	53600000	78710000	101	WLAN (Hotspot)	15.000 €		0 €	0 €	0 €	15.000 €
THH 2	25200000	78312000	999	Anschaffungen Museum	12.000 €		0 €	0 €	0 €	12.000 €
THH 1	11220010	78312000	999	Anschaffungen Stadtkasse	5.600 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	11.600 €
THH 4	11240010	78311000	100	Neues Ausschreibungsprogramm (Software) für Hochbauabteilung	10.500 €		0 €	0 €	0 €	10.500 €
THH 2	21101010	78312000	999	Anschaffungen Kastelbergschule	2.500 €		2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €
THH 2	36500100	78711000	407	Kita Spatzennest - Sonnenschutz für Terrasse Krippengruppe 1. OG	10.000 €		0 €	0 €	0 €	10.000 €
THH 4	54600000	78724000	102	Installation von Parkscheinautomaten und Parkuhren	10.000 €		0 €	0 €	0 €	10.000 €
THH 2	25200000	78720000	116	Eltztalmuseum, Große Hinweistafel	8.000 €		0 €	0 €	0 €	8.000 €
THH 2	36500100	78180000	307	Freie Schule - Investitionszuschuss	8.000 €		0 €	0 €	0 €	8.000 €
THH 4	42400100	78312000	999	Anschaffungen Schwimmbad	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €
THH 4	55300000	78711000	307	Neue Urnenstele - Friedhof Kollnau	8.000 €		0 €	0 €	0 €	8.000 €
THH 1	11240000	78711000	312	Rathaus Kollnau - Überdachung Hintereingang	7.500 €		0 €	0 €	0 €	7.500 €
THH 0	11141000	78180000	100	Zuschuss für Verkaufshütten Stadtfest Waldkirch e.V.	6.450 €		0 €	0 €	0 €	6.450 €
THH 2	36500100	78312110	999	Anschaffungen KiTa Pfiffikus	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
THH 2	36500100	78312111	999	Anschaffungen KiTa Naturgruppe	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
THH 2	36500100	78312120	999	Anschaffungen KiTa Regenbogen	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
THH 2	36500100	78312121	999	Anschaffungen KiTa Kirchplatz	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
THH 2	36500100	78312210	999	Anschaffungen KiTa Spielinsel	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €	6.000 €
THH 3	57300600	78312000	999	Ersatzbeschaffung Stromkästen Markt	6.000 €		0 €	0 €	0 €	6.000 €
THH 2	25200000	78322000	115	Neukonzeption Elztalmuseum	5.000 €		0 €	0 €	0 €	5.000 €
THH 2	26300000	78312000	999	Anschaffungen Musikschule	5.000 €		0 €	0 €	0 €	5.000 €
THH 3	12200000	78312000	999	Anschaffungen Ordnungswesen	5.000 €		0 €	0 €	0 €	5.000 €
THH 2	25210000	78312000	999	Anschaffungen Archiv	4.000 €		0 €	0 €	0 €	4.000 €
THH 2	27200000	78312000	999	Anschaffungen Mediathek	4.000 €		0 €	0 €	0 €	4.000 €
THH 1	11240227	78312000	999	Anschaffungen Hausmeister Kastelbergschule	3.600 €		0 €	0 €	0 €	3.600 €
THH 4	55300000	78312000	999	Anschaffungen Friedhöfe	3.500 €		0 €	0 €	0 €	3.500 €
THH 2	57300910	78720000	109	Rotes Haus - Gestaltung Außenanlagen	2.500 €		0 €	0 €	0 €	2.500 €
THH 2	57300910	78312000	999	Anschaffungen Rotes Haus	2.000 €		0 €	0 €	0 €	2.000 €
Summe					24.459.600 €	16.577.700 €	27.575.200 €	13.687.700 €	11.669.200 €	77.391.700 €

Wer das Stadtgeschehen und die politischen Diskussionen aufmerksam verfolgt wird erkennen, dass einige Investitionsmaßnahmen (noch) nicht im Haushaltsplan 2023-2026 enthalten und damit noch nicht finanziert sind. Bei manchen Projekten ist der Planungsstand oder der politische Entscheidungsprozess noch nicht so weit fortgeschritten, als dass hinreichend Klarheit über die Höhe oder das Ausführungsjahr besteht. Nachfolgend eine Auswahl:

- Weitere Sanierung Stadthalle und Foyer
- Sanierung und Erweiterung KiTa Regenbogen
- Grundschule am Kohlenbach – Sanierung II. Bauabschnitt

Das Bürgerhaus ist in der Maßnahme Sanierungsvorhaben Sonnenhof enthalten.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind Bewirtschaftungsbefugnisse, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen führen. Im Finanzhaushalt 2023 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. insgesamt 16,578 Mio. € (Vorjahr 1,805 Mio. €) vorgesehen:

- Breitbandausbau „graue Flecken“ 12.900.000,- €
- Kiga St. Carolus – Sanierung/Erweiterung 1.500.000,- €
- Erschließung Gewerbegebiet Inried 1.500.000,- €
- Archivraumerweiterung 400.000,- €
- Feuerwehrfahrzeug TSF-W Abteilung Buchholz 277.700,- €

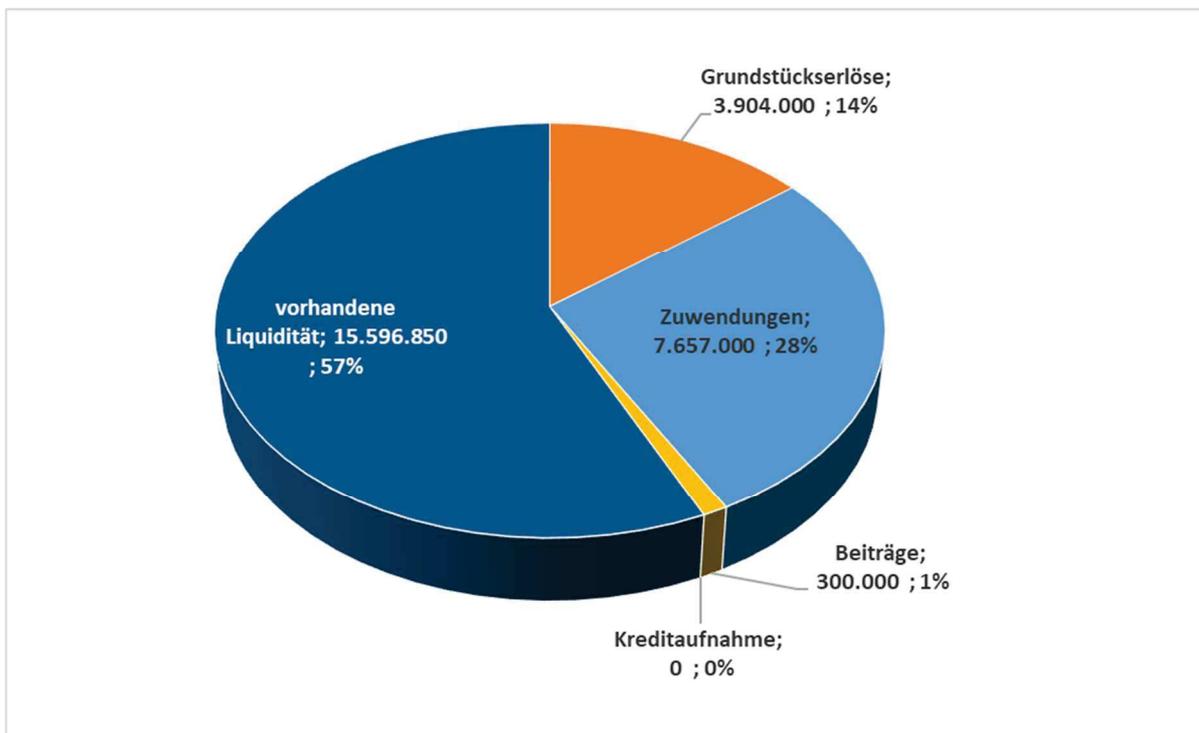
Da im darauffolgenden Finanzplanungsjahr 2024 eine Kreditaufnahme vorgesehen ist, bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

1.6.3 Finanzierungstätigkeit 2023:

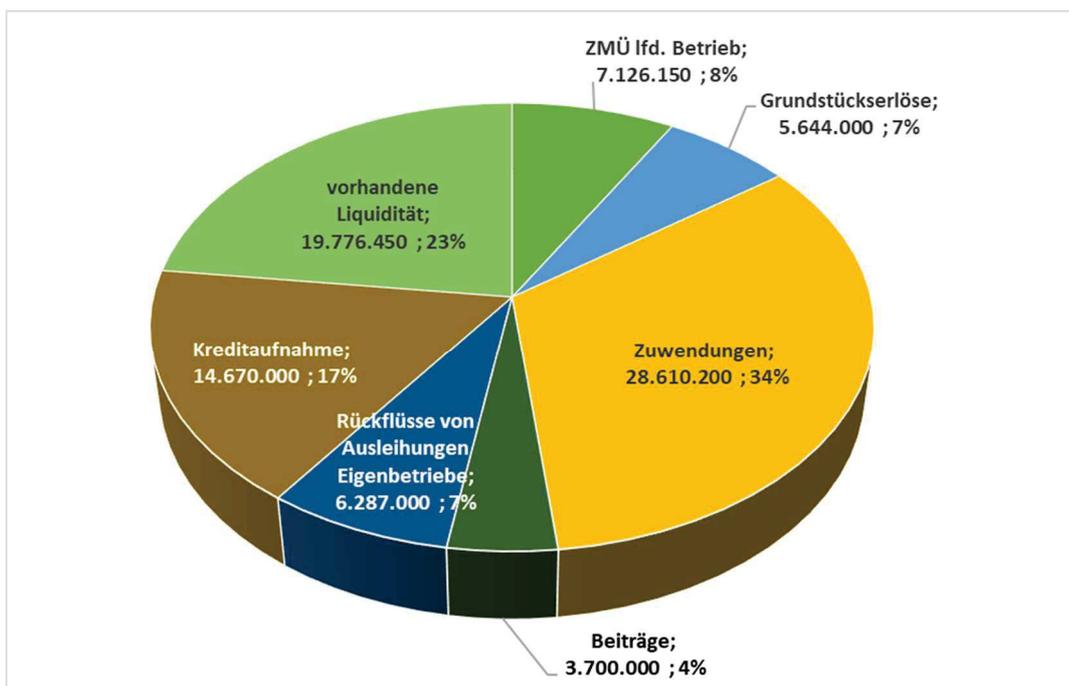
Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sowie der ordentlichen Tilgung stehen keine Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung.

Der Finanzierungsbedarf in Höhe von 27.457.850,- € wird wie folgt gedeckt:

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.861.000 € (43%)
davon Grundstückserlöse rund 3,90 Mio. € (14%)
davon Zuwendungen rund 7,66 Mio. € (28%)
davon Beiträge u.a. Einzahlungen 0,30 Mio. € (1%)
- Liquide Mittel rund 15.596.850,- € (57%)
- Keine Kreditaufnahme

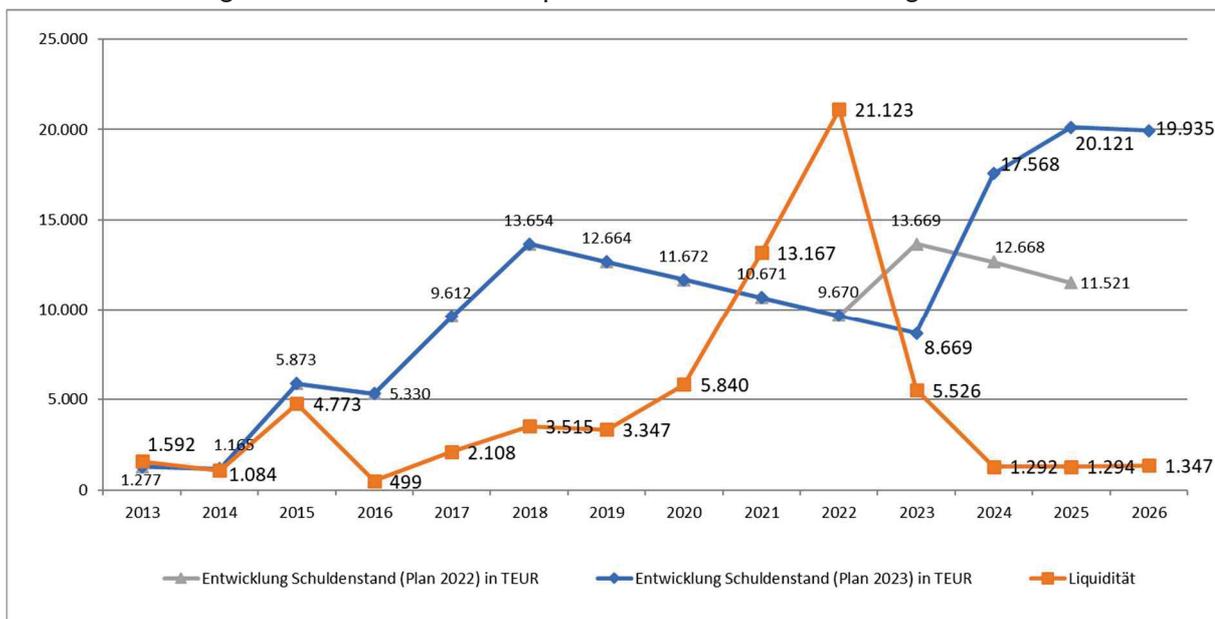


Finanzierungstätigkeit 2023-2026 über 85,87 Mio. €:



1.7. Entwicklung der Schulden und Liquidität

Die Entwicklung der Schulden und Liquidität stellen sich wie folgt dar:



Die Verschuldung des Kernhaushaltes wird zum 31.12.2022/1.1.2023 rund 9,67 Mio. € betragen. Da die für 2023 vorgesehene Kreditaufnahme nicht notwendig wird, die Tilgungen jedoch planmäßig fortgesetzt werden, ergibt sich ein Schuldenstand zum 31.12.2023 von 8,67 Mio. € statt 13,67 Mio. €.

Ab 2018 konnte die Verschuldung schrittweise ab- und die Liquidität aufgebaut werden, so dass Waldkirch seit Ende 2021 theoretisch nicht verschuldet ist.

In den Jahren 2024-2026 sind Kreditaufnahmen von 14,67 Mio. € sowie die vollständige Nutzung der vorhandenen Liquidität zur Finanzierung des Investitionsprogramms eingeplant. Abzüglich der planmäßigen Tilgungen würde am Ende des Betrachtungszeitraumes die Verschuldung rund 19,94 Mio. € betragen und die Liquidität auf ein Mindestmaß reduziert.

Der Verschuldung steht ein überproportional steigender Vermögenszuwachs entgegen (+77,39 Mio. €), so dass dies einer angemessenen Fremdfinanzierungsquote von 19% entspricht.

1.8. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie in Vorjahren auf 7 Mio. € festgesetzt. Er beträgt mit 10% (in Vorjahren 12%) der laufenden Auszahlungen weniger als ein Fünftel und unterliegt somit nicht der Genehmigungspflicht.

Der Kassenkredit musste in den zurückliegenden Jahren nur vereinzelt in Anspruch genommen werden.

Zum 1.7.2017 wurden von den Kreditinstituten so genannte Verwahrentgelte (Zinssatz zuletzt 0,5%) eingeführt, die auf Bankguthaben der Stadt erhoben werden, welche einen bestimmten Freibetrag überschreiten. Hierdurch entstand die ökonomisch paradoxe Situation, dass es wirtschaftlicher war das Konto zu überziehen als über hohe Liquidität zu verfügen. Mit dem Anstieg des Zinsniveaus wurden die Verwahrentgelte Mitte des Jahres 2022 abgeschafft.

Seither können wieder Zinserträge durch Geldanlagen erzielt werden.

2. Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Mittelfristige Finanzplanung

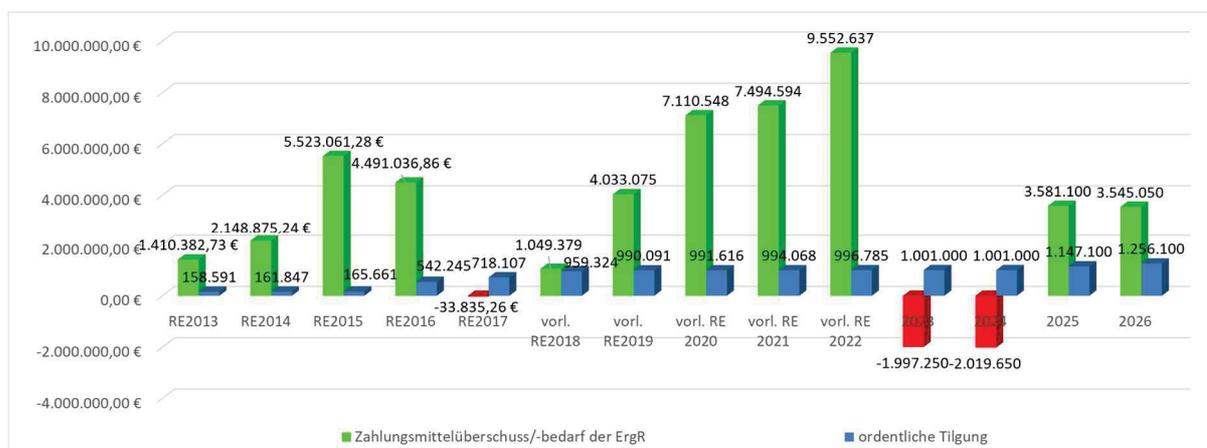
2.1 Ertragslage

Im Zeitraum 2013 bis 2026 werden insgesamt voraussichtlich 17,4 Millionen € Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet und werden 8,1 Mio. € zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen.

Hinzu kommen Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Von 2013 bis 2026 können nach derzeitigem Stand insgesamt rund 14,4 Mio. € erzielt werden.

Insgesamt ergibt sich demnach bis zum 31.12.2026 eine Steigerung des Eigenkapitals um rund 23,65 Mio. € (Zugänge 31,76 Mio. / Entnahmen 8,11 Mio. €).

2.2 Finanzlage



In allen Jahren im Zeitraum 2013 bis 2026 außer in 2017 sowie voraussichtlich 2023 und 2024 können Liquiditätsüberschüsse erwirtschaftet werden (saldierte Summe 45,89 Mio. € / Schnitt 3,28 Mio. per anno), die zur Abdeckung des Gesamtbetrages der ordentlichen Tilgungen (Summe 11,08 Mio. € / Schnitt 791.681,- € per anno) herangezogen werden können („Mindestzuführung“).

Insgesamt können Netto-Investitionsfinanzierungsmittel von 34,81 Mio. € (Schnitt 2,49 Mio. € per anno) erzielt werden (vgl. Grafik).

Im Vergleich dazu beträgt der Nettoressourcenverbrauch (Saldo aus Abschreibungen und aufzulösende Ertragszuschüsse) in diesem Zeitraum rund 43,49 Mio. € (Schnitt 3,11 Mio. per anno).

2.3 Kapitallage

Das positive Gesamtergebnis in 2023 führt zu einer Erhöhung des Eigenkapitals (Rücklagen). Es ist ein hoher Zugang der Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge) eingeplant. Beides übersteigt den Rückgang bei den Verbindlichkeiten (Tilgung), so dass insgesamt mit einer Bilanzverlängerung zu rechnen ist (Finanzierung der Vermögensmehrung). Größtenteils erfolgt die Finanzierung im Planjahr jedoch über Aktivtausch (insbesondere Liquide Mittel). In den Jahren 2024-2026 wird es zu Bilanzverlängerungen über Fremdfinanzierung kommen (Sonderposten und Kreditaufnahmen).

3. Zusammenfassung / Fazit

Die finanziellen Auswirkungen der aktuellen Krisenlage prägen den Haushalt 2023 sowie die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung. Dies erschwert den Haushaltsausgleich.

In 2023 und 2024 kann die Stadt Waldkirch „den laufenden Unterhalt“ nicht bestreiten. Der Zahlungsmittelbedarf ist maßgeblich durch krisenbedingte Kostenanstiege (Unterbringung Kriegsvertriebene, Energiekostensteigerungen, Inflation, etc.) sowie dem beschriebenen Effekt im FAG zurückzuführen, kann aber aus den liquiditätserhöhenden Gewerbesteuererhöhungen 2021 und 2022 gedeckt werden. Ab 2025 werden wieder Überschüsse erzielt, welche die ordentliche Tilgung zu bedienen vermögen.

Die hohen notwendigen Zukunfts-Investitionen in die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kinderbetreuung, Bevölkerungsschutz und Klimaschutz mit weit über 20 Mio. € können nicht allein aus eigener Kraft finanziert werden, weshalb in den Jahren 2024-2026 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 14,67 Mio. € vorgesehen sind. Die Mindestliquidität zum Jahresende wird in allen Planjahren eingehalten.

Im Ergebnishaushalt 2023 werden gebildete Rückstellungen herangezogen. Das verbleibende negative ordentliche Ergebnis kann aus vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden. Der Haushaltsausgleich gelingt im kompletten Betrachtungszeitraum ohne auf Mittel aus der Rücklage des Sonderergebnisses zurückgreifen zu müssen.

Die Bemühungen die Ertragskraft zu stärken werden von den enormen Aufwandssteigerungen ein- bzw. überholt.

Es braucht sowohl eine Reduktion von Aufgaben und Standards als auch eine auskömmliche Personal- und Finanzausstattung der kommunalen Ebene, damit diese die aktuellen Herausforderungen und zugleich die anstehenden Zukunftsthemen bewältigen können.



Es bestehen noch folgende Chancen/Risiken in der endgültigen Planung:

- Tarifabschluss öffentlicher Dienst > 5,5%
- Mittelfristige Energiepreissteigerungen > 10% Strom und > 35% Heizenergie
- Gewerbesteuerniveau ungleich 11,5 Mio. €
- Aufkommen KA Wasser ggf. nicht in vereinbarter Höhe realisierbar
- Veränderung des Investitionsprogramms
- Ausbleibende Förderbewilligungen

Waldkirch, den 15. Februar 2023

Der Oberbürgermeister:

Roman Götzmann

Der Fachbedienstete für das
Finanzwesen:

Stephan Fliegner

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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			
11100000	Steuerung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11100000	Steuerung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11100000	Steuerung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11100000	Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11100000	Steuerung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11100000	Steuerung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11100000	Steuerung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11100000	Steuerung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11100000	Steuerung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
11100010	Gemeinderatsfraktionen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11100010	Gemeinderatsfraktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11100010	Gemeinderatsfraktionen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11100020	Ortschaftsrat Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11100020	Ortschaftsrat Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11100040	Ortschaftsrat Siensbach	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11100040	Ortschaftsrat Siensbach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11100050	Ortschaftsrat Suggental	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11100050	Ortschaftsrat Suggental	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11110000	Gremiengeschäftsstelle	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11110000	Gremiengeschäftsstelle	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11110000	Gremiengeschäftsstelle	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11110000	Gremiengeschäftsstelle	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11110000	Gremiengeschäftsstelle	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11110000	Gremiengeschäftsstelle	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11110000	Gremiengeschäftsstelle	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11110000	Gremiengeschäftsstelle	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11110050	Ortsverwaltung Suggental	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11110050	Ortsverwaltung Suggental	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11110050	Ortsverwaltung Suggental	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11130000	Rechnungsprüfung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11130000	Rechnungsprüfung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11130000	Rechnungsprüfung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11130000	Rechnungsprüfung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11130000	Rechnungsprüfung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11130000	Rechnungsprüfung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140300	Personalrat	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11140300	Personalrat	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11140300	Personalrat	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11140300	Personalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11140300	Personalrat	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
11140300	Personalrat	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11140300	Personalrat	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11140600	Repräsentation	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11140600	Repräsentation	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11140600	Repräsentation	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11140600	Repräsentation	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11140600	Repräsentation	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11140600	Repräsentation	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140600	Repräsentation	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11140600	Repräsentation	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140900	Lokale Agenda	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11140900	Lokale Agenda	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11140900	Lokale Agenda	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11140900	Lokale Agenda	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11140900	Lokale Agenda	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11140900	Lokale Agenda	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140900	Lokale Agenda	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11141100	Inklusion	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11141100	Inklusion	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11141100	Inklusion	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11141100	Inklusion	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11200000	EDV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11200000	EDV	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11200000	EDV	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11200000	EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11200000	EDV	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11200000	EDV	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11200000	EDV	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
11200010	Organisation	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11200010	Organisation	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11200010	Organisation	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11210000	Personalwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11210000	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11210000	Personalwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11210000	Personalwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11210000	Personalwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11210000	Personalwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11210000	Personalwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11210000	Personalwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11220000	Finanzverwaltung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11220000	Finanzverwaltung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11220000	Finanzverwaltung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11220000	Finanzverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11220000	Finanzverwaltung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11220000	Finanzverwaltung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11220000	Finanzverwaltung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11220000	Finanzverwaltung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11220000	Finanzverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
11220010	Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11220010	Kasse	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11220010	Kasse	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11220010	Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11220010	Kasse	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11220010	Kasse	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11220010	Kasse	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11220010	Kasse	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11220010	Kasse	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240010	Technisches Gebäudemanagement	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11240010	Technisches Gebäudemanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11240201	Grundschulen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240201	Grundschulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240201	Grundschulen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240201	Grundschulen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240204	Realschulen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240204	Realschulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240204	Realschulen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240204	Realschulen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240206	Gymnasien	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240206	Gymnasien	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240206	Gymnasien	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240206	Gymnasien	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240227	Gemeinschaftsschulen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240227	Gemeinschaftsschulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11240227	Gemeinschaftsschulen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240227	Gemeinschaftsschulen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240573	Gebäude BgA Hallen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240573	Gebäude BgA Hallen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240573	Gebäude BgA Hallen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240573	Gebäude BgA Hallen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11260000	Zentrale Dienstleistungen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11260010	Rathausinfo und Telefonzentrale	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11260010	Rathausinfo und Telefonzentrale	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11260010	Rathausinfo und Telefonzentrale	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11260100	Zentrale Vergabe	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11260100	Zentrale Vergabe	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11260100	Zentrale Vergabe	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11260100	Zentrale Vergabe	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
11320000	Abgabenwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11320000	Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11320000	Abgabenwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11320000	Abgabenwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11320000	Abgabenwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11320000	Abgabenwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11320000	Abgabenwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11320000	Abgabenwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11330000	Grundstücksmanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11330000	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11330000	Grundstücksmanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11330000	Grundstücksmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11330000	Grundstücksmanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11330000	Grundstücksmanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11330000	Grundstücksmanagement	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11330000	Grundstücksmanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12100000	Statistik und Wahlen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12100000	Statistik und Wahlen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12100000	Statistik und Wahlen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12100000	Statistik und Wahlen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12100000	Statistik und Wahlen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12100000	Statistik und Wahlen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12100000	Statistik und Wahlen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12100000	Statistik und Wahlen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

12200000	Ordnungswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12200000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12200000	Ordnungswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12200000	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12200000	Ordnungswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12200000	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12200000	Ordnungswesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12200000	Ordnungswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12200020	Gaststätten und Gewerbe	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12200020	Gaststätten und Gewerbe	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12200020	Gaststätten und Gewerbe	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12200020	Gaststätten und Gewerbe	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12200020	Gaststätten und Gewerbe	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12200020	Gaststätten und Gewerbe	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12200020	Gaststätten und Gewerbe	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12200020	Gaststätten und Gewerbe	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12210000	Verkehrswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12210000	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12210000	Verkehrswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12210000	Verkehrswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12210000	Verkehrswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12210000	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12210000	Verkehrswesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12210000	Verkehrswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12210010	Verkehrsüberwachung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12210010	Verkehrsüberwachung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12210010	Verkehrsüberwachung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12210010	Verkehrsüberwachung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12210010	Verkehrsüberwachung	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
12210010	Verkehrsüberwachung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12210010	Verkehrsüberwachung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12210010	Verkehrsüberwachung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12210010	Verkehrsüberwachung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12220000	Einwohnerwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12220000	Einwohnerwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12220000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12220000	Einwohnerwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12220000	Einwohnerwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12220000	Einwohnerwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12220000	Einwohnerwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12220010	Ausländerwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12220010	Ausländerwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12220010	Ausländerwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12220010	Ausländerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12220010	Ausländerwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12220010	Ausländerwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12220010	Ausländerwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12220010	Ausländerwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12230000	Personenstandswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12230000	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12230000	Personenstandswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12230000	Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12230000	Personenstandswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12230000	Personenstandswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12230000	Personenstandswesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12230000	Personenstandswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12250000	Sozialversicherung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12250000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12250000	Sozialversicherung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12250000	Sozialversicherung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12250000	Sozialversicherung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12250000	Sozialversicherung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12600000	Brandschutz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

12600000	Brandschutz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12600000	Brandschutz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12600000	Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12600000	Brandschutz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12600000	Brandschutz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12600000	Brandschutz	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12800000	Katastrophenschutz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12800000	Katastrophenschutz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12800000	Katastrophenschutz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12800000	Katastrophenschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12800000	Katastrophenschutz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12800000	Katastrophenschutz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21400100	Schülerbeförderung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21400100	Schülerbeförderung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21400100	Schülerbeförderung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21400100	Schülerbeförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21400100	Schülerbeförderung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21400100	Schülerbeförderung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
25200000	Elztalmuseum	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
25200000	Elztalmuseum	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
25200000	Elztalmuseum	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
25200000	Elztalmuseum	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
25210000	Archiv	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
25210000	Archiv	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
25210000	Archiv	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
25210000	Archiv	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
25210000	Archiv	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
26200000	Musikpflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
26200000	Musikpflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
26200000	Musikpflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
26200000	Musikpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
26200000	Musikpflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
26200000	Musikpflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
26300000	Jugendmusikschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
26300000	Jugendmusikschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
26300000	Jugendmusikschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
26300000	Jugendmusikschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
27100000	Volkshochschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
27100000	Volkshochschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
27100000	Volkshochschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
27200000	Mediathek	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
27200000	Mediathek	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
27200000	Mediathek	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
27200000	Mediathek	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
28100000	Sonstige Kulturpflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
28100000	Sonstige Kulturpflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
28100000	Sonstige Kulturpflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
28100000	Sonstige Kulturpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
28100000	Sonstige Kulturpflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
28100000	Sonstige Kulturpflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
28100900	Heimattage Baden-Württemberg 2018	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
28100900	Heimattage Baden-Württemberg 2018	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
28100900	Heimattage Baden-Württemberg 2018	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
31400500	Einrichtungen für Wohnungslose	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
31400500	Einrichtungen für Wohnungslose	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
31400500	Einrichtungen für Wohnungslose	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
31400500	Einrichtungen für Wohnungslose	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
31400500	Einrichtungen für Wohnungslose	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
31400500	Einrichtungen für Wohnungslose	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36200200	Jugendsozialarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36200200	Jugendsozialarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36200200	Jugendsozialarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36200200	Jugendsozialarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36200200	Jugendsozialarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36200200	Jugendsozialarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36500200	Kindertagespflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36500200	Kindertagespflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36500200	Kindertagespflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36500200	Kindertagespflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36500200	Kindertagespflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36500200	Kindertagespflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36800000	Kooperation und Vernetzung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36800000	Kooperation und Vernetzung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36800000	Kooperation und Vernetzung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36800000	Kooperation und Vernetzung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36800000	Kooperation und Vernetzung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36800000	Kooperation und Vernetzung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36800000	Kooperation und Vernetzung	41100000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
36800000	Kooperation und Vernetzung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
42100000	Förderung des Sports	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
42100000	Förderung des Sports	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
42100000	Förderung des Sports	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
42100000	Förderung des Sports	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
42100000	Förderung des Sports	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
42100000	Förderung des Sports	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
51120000	Flurneueordnung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
51120000	Flurneueordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51120000	Flurneueordnung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51120000	Flurneueordnung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
52100000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
52100000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
52100000	Bauordnung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
52100000	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
52100000	Bauordnung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
52100000	Bauordnung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
52100000	Bauordnung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
52100000	Bauordnung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energieerparmaßnahmen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energieerparmaßnahmen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energieerparmaßnahmen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54600000	Parkierungseinrichtungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
54600000	Parkierungseinrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54600000	Parkierungseinrichtungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
54600000	Parkierungseinrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54600000	Parkierungseinrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54600000	Parkierungseinrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Soziefächen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Soziefächen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55500000	Forstwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
55500000	Forstwirtschaft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55500000	Forstwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
55500000	Forstwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
55500000	Forstwirtschaft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55500000	Forstwirtschaft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55500000	Forstwirtschaft	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
55500000	Forstwirtschaft	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
55500000	Forstwirtschaft	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
55510000	Landwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
55510000	Landwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
55510000	Landwirtschaft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
56100010	Klimaschutz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
56100010	Klimaschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
56100010	Klimaschutz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57100000	Wirtschaftsförderung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
57100000	Wirtschaftsförderung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57100000	Wirtschaftsförderung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
57100000	Wirtschaftsförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57100000	Wirtschaftsförderung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57100000	Wirtschaftsförderung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57300920	Bürgertreff Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57300920	Bürgertreff Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57300920	Bürgertreff Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57500000	Tourismus	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

57500000	Tourismus	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57500000	Tourismus	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
57500000	Tourismus	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57500000	Tourismus	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57500000	Tourismus	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57500010	Orgelfest	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57500010	Orgelfest	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57500010	Orgelfest	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57500700	Gästeeinrichtung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57500700	Gästeeinrichtung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57500700	Gästeeinrichtung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57500700	Gästeeinrichtung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44981000	Deckungsreserve (Personal)
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	49791189	neutr.Aufwand Energiepauschale

Deckungskreis Gebäudemanagement

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
11240204	Realschulen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
11240204	Realschulen	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen - steuerfrei
11240206	Gymnasien	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	31440000	Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich
11240424	Gebäude BgA Bad	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei

Kontenart : Aufwand			
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42411000	Strom
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42412000	Heizenergie
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
11240201	Grundschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240201	Grundschulen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240201	Grundschulen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11240201	Grundschulen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240201	Grundschulen	42411000	Strom
11240201	Grundschulen	42412000	Heizenergie
11240201	Grundschulen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240201	Grundschulen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240201	Grundschulen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240201	Grundschulen	44520000	Erstattungen für Aufw. Gemeinden
11240204	Realschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240204	Realschulen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240204	Realschulen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11240204	Realschulen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240204	Realschulen	42411000	Strom
11240204	Realschulen	42412000	Heizenergie
11240204	Realschulen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240204	Realschulen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240204	Realschulen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240206	Gymnasien	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240206	Gymnasien	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240206	Gymnasien	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11240206	Gymnasien	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240206	Gymnasien	42411000	Strom
11240206	Gymnasien	42412000	Heizenergie
11240206	Gymnasien	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240206	Gymnasien	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11240206	Gymnasien	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240206	Gymnasien	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen
11240227	Gemeinschaftsschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240227	Gemeinschaftsschulen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240227	Gemeinschaftsschulen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11240227	Gemeinschaftsschulen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240227	Gemeinschaftsschulen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
11240227	Gemeinschaftsschulen	42411000	Strom
11240227	Gemeinschaftsschulen	42412000	Heizenergie
11240227	Gemeinschaftsschulen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240227	Gemeinschaftsschulen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240227	Gemeinschaftsschulen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42411000	Strom
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42412000	Heizenergie
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240424	Gebäude BgA Bad	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240424	Gebäude BgA Bad	42411000	Strom
11240424	Gebäude BgA Bad	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240424	Gebäude BgA Bad	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240424	Gebäude BgA Bad	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240424	Gebäude BgA Bad	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
11240573	Gebäude BgA Hallen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240573	Gebäude BgA Hallen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11240573	Gebäude BgA Hallen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240573	Gebäude BgA Hallen	42411000	Strom
11240573	Gebäude BgA Hallen	42412000	Heizenergie
11240573	Gebäude BgA Hallen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240573	Gebäude BgA Hallen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240573	Gebäude BgA Hallen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
25300000	Schwarzwaldzoo	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
25300000	Schwarzwaldzoo	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
53400000	Fernwärmeversorgung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
53400000	Fernwärmeversorgung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
53400000	Fernwärmeversorgung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42411000	Strom
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42412000	Heizenergie
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

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

Deckungskreis Bauverwaltung

Produkt	Produktbez.	Konto	Kontobez.
Kontenart : Ertrag			
11330000	Grundstücksmanagement	34110080	Mieten und Pachten - umsatzsteuerpflichtig
11330000	Grundstücksmanagement	34110090	Mieten und Pachten - meldepflichtig
11330000	Grundstücksmanagement	34210080	Erträge aus Verkauf - umsatzsteuerpflichtig
11330000	Grundstücksmanagement	34210090	Erträge aus Verkauf - meldepflichtig
11330000	Grundstücksmanagement	34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
11330000	Grundstücksmanagement	35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
41800000	Kureinrichtungen	34110000	Mieten und Pachten- steuerfrei
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	34110080	Mieten und Pachten - umsatzsteuerpflichtig
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	34110090	Mieten und Pachten - meldepflichtig
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	31400000	Zuweisungen Bund
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	34110080	Mieten und Pachten - umsatzsteuerpflichtig
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	34110090	Mieten und Pachten - meldepflichtig
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	34210000	Erträge aus Verkauf - steuerfrei
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen - steuerfrei
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	34110080	Mieten und Pachten - umsatzsteuerpflichtig
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	34110090	Mieten und Pachten - meldepflichtig
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen - steuerfrei
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	34110080	Mieten und Pachten - umsatzsteuerpflichtig
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	34110090	Mieten und Pachten - meldepflichtig
Kontenart : Aufwand			
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42510000	Haltung von Fahrzeugen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42717000	Aufwendungen für EDV
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
11240206	Gymnasien	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
11240227	Gemeinschaftsschulen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
11330000	Grundstücksmanagement	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11330000	Grundstücksmanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11330000	Grundstücksmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11330000	Grundstücksmanagement	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
11330000	Grundstücksmanagement	42311000	Fischereipacht
11330000	Grundstücksmanagement	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11330000	Grundstücksmanagement	42411000	Strom
11330000	Grundstücksmanagement	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11330000	Grundstücksmanagement	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11330000	Grundstücksmanagement	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
11330000	Grundstücksmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11330000	Grundstücksmanagement	42717000	Aufwendungen für EDV
11330000	Grundstücksmanagement	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11330000	Grundstücksmanagement	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
11330000	Grundstücksmanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
11330000	Grundstücksmanagement	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
11330000	Grundstücksmanagement	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
11330000	Grundstücksmanagement	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
11330000	Grundstücksmanagement	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
11330000	Grundstücksmanagement	44580000	Erstattungen für Aufw. Übrige Bereiche
25300000	Schwarzwaldzoo	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
25300000	Schwarzwaldzoo	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
41800000	Kureinrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
41800000	Kureinrichtungen	42112000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Liegenschaften)
41800000	Kureinrichtungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
41800000	Kureinrichtungen	42411000	Strom
41800000	Kureinrichtungen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
41800000	Kureinrichtungen	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
41800000	Kureinrichtungen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42411000	Strom
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42412000	Heizenergie
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42712000	Wasser für Beckenfüllung
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42717000	Aufwendungen für EDV
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44310000	Geschäftsaufwendungen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42411000	Strom
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	42717000	Aufwendungen für EDV
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42717000	Aufwendungen für EDV
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44310000	Geschäftsaufwendungen
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
51110800	Umlenungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	42717000	Aufwendungen für EDV
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44294000	Rechts- u. Beratungskosten

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44310000	Geschäftsaufwendungen
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	42717000	Aufwendungen für EDV
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
54600000	Parkierungseinrichtungen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42717000	Aufwendungen für EDV
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42411000	Strom
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42111000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forst)
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42112000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Liegenschaften)
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42411000	Strom
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42111000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forst)
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42112000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Liegenschaften)
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42411000	Strom
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42717000	Aufwendungen für EDV
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42717000	Aufwendungen für EDV
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55510000	Landwirtschaft	42411000	Strom
55510000	Landwirtschaft	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
55510000	Landwirtschaft	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
55510000	Landwirtschaft	42717000	Aufwendungen für EDV
55510000	Landwirtschaft	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
55511200	Maßnahmen der Tierzucht	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42717000	Aufwendungen für EDV
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44310000	Geschäftsaufwendungen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen

Deckungskreis Stadtentwicklung

Produkt	Produktbez.	Konto	Kontobez.
Kontenart : Ertrag			
12210000	Verkehrswesen	33110000	Verwaltungsgebühren - steuerfrei
12210000	Verkehrswesen	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei
12210000	Verkehrswesen	34820000	Erstattungen von Gemeinden
12210000	Verkehrswesen	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen - steuerfrei
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	31400000	Zuweisungen Bund
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	31410000	Zuweisungen Land
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei
54600000	Parkierungseinrichtungen	33610000	Zweckgebundene Abgaben
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	31410000	Zuweisungen Land
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	31420000	Zuweisungen Gemeinden
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	33110000	Verwaltungsgebühren - steuerfrei
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	33610000	Zweckgebundene Abgaben
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	31400000	Zuweisungen Bund
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	31410000	Zuweisungen Land
Kontenart : Aufwand			
12210000	Verkehrswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
12210000	Verkehrswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
12210000	Verkehrswesen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
12210000	Verkehrswesen	42510000	Haltung von Fahrzeugen
12210000	Verkehrswesen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
12210000	Verkehrswesen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
12210000	Verkehrswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
12210000	Verkehrswesen	42717000	Aufwendungen für EDV
12210000	Verkehrswesen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
12210000	Verkehrswesen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
12210000	Verkehrswesen	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
12210000	Verkehrswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
12210000	Verkehrswesen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
12210000	Verkehrswesen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
12210000	Verkehrswesen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
12210000	Verkehrswesen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
12210000	Verkehrswesen	44420000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42510000	Haltung von Fahrzeugen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42717000	Aufwendungen für EDV
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44310000	Geschäftsaufwendungen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	42717000	Aufwendungen für EDV
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42717000	Aufwendungen für EDV
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	43160000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	44310000	Geschäftsaufwendungen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42123000	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42717000	Aufwendungen für EDV
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44310000	Geschäftsaufwendungen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42717000	Aufwendungen für EDV
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	44294000	Rechts- u. Beratungskosten

Deckungskreis Hochbau

Produkt	Produktbez.	Konto	Kontobez.
Kontenart : Ertrag			
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	34210000	Erträge aus Verkauf - steuerfrei
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	31410000	Zuweisungen Land
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche - steuerfrei
Kontenart : Aufwand			
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240201	Grundschulen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240201	Grundschulen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240201	Grundschulen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
11240204	Realschulen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240204	Realschulen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240206	Gymnasien	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240206	Gymnasien	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240227	Gemeinschaftsschulen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240227	Gemeinschaftsschulen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
11240573	Gebäude BgA Hallen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240573	Gebäude BgA Hallen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240573	Gebäude BgA Hallen	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
25200000	Eltzalmuseum	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
25210000	Archiv	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
26300000	Jugendmusikschule	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
28100000	Sonstige Kulturpflege	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
28100000	Sonstige Kulturpflege	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42717000	Aufwendungen für EDV
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	44310000	Geschäftsaufwendungen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	44570000	Erstattungen für Aufw. Private Unternehmen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	44580000	Erstattungen für Aufw. Übrige Bereiche
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Sportflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
55510000	Landwirtschaft	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Deckungskreis Tiefbau

Produkt	Produktbez.	Konto	Kontobez.
Kontenart : Ertrag			
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen - steuerfrei
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	33110000	Verwaltungsgebühren - steuerfrei
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	34210000	Erträge aus Verkauf - steuerfrei
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
Kontenart : Aufwand			
12600000	Brandschutz	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42411000	Strom
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42413000	Straßenentwässerungskostenanteil
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44310000	Geschäftsaufwendungen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44510000	Erstattungen für Aufw. Land
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42717000	Aufwendungen für EDV
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	42717000	Aufwendungen für EDV
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	44310000	Geschäftsaufwendungen
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42717000	Aufwendungen für EDV
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen
54600000	Parkierungseinrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
54600000	Parkierungseinrichtungen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54600000	Parkierungseinrichtungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
54600000	Parkierungseinrichtungen	42411000	Strom
54600000	Parkierungseinrichtungen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
54600000	Parkierungseinrichtungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54600000	Parkierungseinrichtungen	42717000	Aufwendungen für EDV
54600000	Parkierungseinrichtungen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54600000	Parkierungseinrichtungen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	44294000	Rechts- u. Beratungskosten
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

Für folgende Einrichtungen wurden zur besseren Handhabung folgende Deckungskreise (Budgets) innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte eingerichtet. Deren Übertragbarkeit, insbesondere für Einrichtungen mit abweichendem Wirtschaftsjahr, wie beispielsweise Schulen und dem Bereich Forst, wird noch durch den Erlass neuer Budgetvereinbarungen geregelt.

Budet: Ortschaftsbudget Kollnau

Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau) - steuerfrei
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	34110280	Mieten und Pachten (Kollnau) - umsatzsteuerpflichtig
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	34110290	Mieten und Pachten (Kollnau) - meldepflichtig
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau) - steuerfrei
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34110290	Mieten und Pachten (Kollnau) - meldepflichtig
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	34880200	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Kollnau)
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau) - steuerfrei
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	34110290	Mieten und Pachten (Kollnau) - meldepflichtig
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau) - steuerfrei
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34880200	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Kollnau)
Kontenart : Aufwand			
11100020	Ortschaftsratsrat Kollnau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11100020	Ortschaftsratsrat Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11100020	Ortschaftsratsrat Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42717000	Aufwendungen für EDV
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
11140600	Repräsentation	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	43180200	Zuschuss Kollnau
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
26200000	Musikpflege	43180200	Zuschuss Kollnau
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180200	Zuschuss Kollnau
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180200	Zuschuss Kollnau
42100000	Förderung des Sports	43180200	Zuschuss Kollnau
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Budget: Ortschaftsbudget Buchholz
Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
11100030	Ortschaftsratsrat Buchholz	34820000	Erstattungen von Gemeinden
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche - steuerfrei
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	34210000	Erträge aus Verkauf - steuerfrei
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	34210080	Erträge aus Verkauf - umsatzsteuerpflichtig
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34110300	Mieten und Pachten (Buchholz) - steuerfrei
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34110390	Mieten und Pachten (Buchholz)- meldepflichtig
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34210300	Erträge aus Verkauf (Buchholz)
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	34110300	Mieten und Pachten (Buchholz) - steuerfrei
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	34110390	Mieten und Pachten (Buchholz)- meldepflichtig
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34110300	Mieten und Pachten (Buchholz) - steuerfrei
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34880300	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Buchholz)

Kontenart : Aufwand			
11100030	Ortschaftsratsrat Buchholz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11100030	Ortschaftsratsrat Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11100030	Ortschaftsratsrat Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42717000	Aufwendungen für EDV
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
11140600	Repräsentation	43180300	Zuschuss Buchholz
11140600	Repräsentation	44310300	Geschäftsaufwendungen (Buchholz)
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	43180300	Zuschuss Buchholz
26200000	Musikpflege	43180300	Zuschuss Buchholz
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180300	Zuschuss Buchholz
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180300	Zuschuss Buchholz
42100000	Förderung des Sports	43180300	Zuschuss Buchholz
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Buchholz)
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Buchholz)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

Budget: Ortschaftsbudget Siensbach
Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

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

Budget: Ortschaftsbudget Suggental
Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahme
Kontenart : Ertrag				
11110050	Ortsverwaltung Suggental	33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)	
11110050	Ortsverwaltung Suggental	33210590	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - meldepflichtig	
11110050	Ortsverwaltung Suggental	34110500	Mieten und Pachten (Suggental) - steuerfrei	
11110050	Ortsverwaltung Suggental	34110590	Mieten und Pachten (Suggental) - meldepflichtig	
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34110500	Mieten und Pachten (Suggental) - steuerfrei	
Kontenart : Aufwand				
11100050	Ortschaftsrats Suggental	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
11100050	Ortschaftsrats Suggental	44310000	Geschäftsaufwendungen	
11110050	Ortsverwaltung Suggental	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
11110050	Ortsverwaltung Suggental	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
11110050	Ortsverwaltung Suggental	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	
11110050	Ortsverwaltung Suggental	42717000	Aufwendungen für EDV	
11110050	Ortsverwaltung Suggental	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
11110050	Ortsverwaltung Suggental	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
11110050	Ortsverwaltung Suggental	44310000	Geschäftsaufwendungen	
11110050	Ortsverwaltung Suggental	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	
11110050	Ortsverwaltung Suggental	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)	
11140600	Repräsentation	44310500	Geschäftsaufwendungen (Suggental)	
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	43180500	Zuschuss Suggental	
26200000	Musikpflege	43180500	Zuschuss Suggental	
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180500	Zuschuss Suggental	

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180500	Zuschuss Suggental	
42100000	Förderung des Sports	43180500	Zuschuss Suggental	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)	
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)	
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220500	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Suggental)	
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahme
Kontenart : Investive Auszahlung				
11110050	Ortsverwaltung Suggental	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	999
57300800	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	78312500	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Suggental)	999

Budget: Freiwillige Feuerwehr
Budgetverantwortung: Leiter Dezernat III

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahme
Kontenart : Ertrag				
12600000	Brandschutz	31410000	Zuweisungen Land	
12600000	Brandschutz	31420000	Zuweisungen Gemeinden	
12600000	Brandschutz	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei	
12600000	Brandschutz	33210080	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - umsatzsteuerpflichtig	
12600000	Brandschutz	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei	
12600000	Brandschutz	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	
Kontenart : Aufwand				
12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
12600000	Brandschutz	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
12600000	Brandschutz	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen	
12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	
12600000	Brandschutz	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	
12600000	Brandschutz	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	
12600000	Brandschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
12600000	Brandschutz	42717000	Aufwendungen für EDV	
12600000	Brandschutz	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
12600000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	
12600000	Brandschutz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
12600000	Brandschutz	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
12600000	Brandschutz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
12600000	Brandschutz	44294000	Rechts- u. Beratungskosten	
12600000	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen	
12600000	Brandschutz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen	
12600000	Brandschutz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	
12600000	Brandschutz	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)	
12600000	Brandschutz	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
12600000	Brandschutz	44520000	Erstattungen für Aufw. Gemeinden	
12600000	Brandschutz	53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahme
Kontenart : Investive Einzahlung				
12600000	Brandschutz	68100000	Investitionszuweisungen Bund	001
12600000	Brandschutz	68100000	Investitionszuweisungen Bund	999
12600000	Brandschutz	68170000	Investitionszuschüsse Private Unternehmen	001
12600000	Brandschutz	68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	001
Kontenart : Investive Auszahlung				
12600000	Brandschutz	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	999
12600000	Brandschutz	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	999
12600000	Brandschutz	78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	999

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

Budget: Schwarzenbergschule
Budgetverantwortung: Schulleiter

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	31400100	Zuweisungen Bund (Schulbudget)
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen - steuerfrei
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34210000	Erträge aus Verkauf - steuerfrei
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34810000	Erstattungen vom Land
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen - steuerfrei
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34880090	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - meldepflichtig
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42320000	Leasing
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42716000	Besondere schulische Aufwendungen
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42717000	Aufwendungen für EDV
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42750000	Lernmittel
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44310000	Geschäftsaufwendungen
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung			
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Schulbudget)

Budget: Kastelbergschule
Budgetverantwortung: Schulleiter

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	31400100	Zuweisungen Bund (Schulbudget)
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	31410100	Zuweisungen Land (Schulbudget)
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche (Schulleiterbudget) - steuerfrei
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	34210000	Erträge aus Verkauf - steuerfrei
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	34810000	Erstattungen vom Land
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen - steuerfrei
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	34880090	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - meldepflichtig

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42320000	Leasing
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42716000	Besondere schulische Aufwendungen
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42716100	Ganztagsbetreuung
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42717000	Aufwendungen für EDV
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42750000	Lernmittel
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44310000	Geschäftsaufwendungen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen	
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahme
Kontenart : Investive Auszahlung				
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Schulbudget)	999

Budget: Grundschule Kollnau
Budgetverantwortung: Schulleiter

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	
Kontenart : Ertrag				
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	31400100	Zuweisungen Bund (Schulbudget)	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	31410100	Zuweisungen Land (Schulbudget)	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen - steuerfrei	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche (Schulleiterbudget) - steuerfrei	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34210000	Erträge aus Verkauf - steuerfrei	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34210080	Erträge aus Verkauf - umsatzsteuerpflichtig	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34210090	Erträge aus Verkauf - meldepflichtig	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen - steuerfrei	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34880090	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - meldepflichtig	
Kontenart : Aufwand				
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42320000	Leasing	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42716000	Besondere schulische Aufwendungen	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42716100	Ganztagsbetreuung	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42716200	Sprachförderung	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42716300	Grundschulförderklasse	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42717000	Aufwendungen für EDV	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42750000	Lernmittel	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahme
Kontenart : Investive Auszahlung				
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Schulbudget)	999

Budget: Grundschule Buchholz
Budgetverantwortung: Schulleiterin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	
Kontenart : Ertrag				
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31400100	Zuweisungen Bund (Schulbudget)	
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31410100	Zuweisungen Land (Schulbudget)	
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche (Schulleiterbudget) - steuerfrei	
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34210000	Erträge aus Verkauf - steuerfrei	
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34800000	Erstattungen vom Bund	

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34810100	Erstattungen vom Land (Schulleiterbudget)
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen - steuerfrei
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34880090	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - meldepflichtig

Kontenart : Aufwand

21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42320000	Leasing
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42716000	Besondere schulische Aufwendungen
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42716100	Ganztagsbetreuung
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42717000	Aufwendungen für EDV
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42750000	Lernmittel
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44314100	Dienstreisen (Schulleiterbudget)

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahme
Kontenart : Investive Auszahlung				
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Schulbudget)	999

Budget: Realschule Kollnau

Budgetverantwortung: Schulleiter

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	31400100	Zuweisungen Bund (Schulbudget)
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	31410100	Zuweisungen Land (Schulbudget)
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche (Schulleiterbudget) - steuerfrei
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	33110000	Verwaltungsgebühren - steuerfrei
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34210000	Erträge aus Verkauf - steuerfrei
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen - steuerfrei
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34880090	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - meldepflichtig

Kontenart : Aufwand

21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42320000	Leasing
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42716000	Besondere schulische Aufwendungen
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42716100	Ganztagsbetreuung
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42717000	Aufwendungen für EDV
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42750000	Lernmittel
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahme
Kontenart :				
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Schulbudget)	999

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

Budget: Geschwister-Scholl-Gymnasium
Budgetverantwortung: Schulleiter

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	
Kontenart : Ertrag				
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	31400100	Zuweisungen Bund (Schulbudget)	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	31410100	Zuweisungen Land (Schulbudget)	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	33110000	Verwaltungsgebühren - steuerfrei	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	34210000	Erträge aus Verkauf - steuerfrei	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	34210080	Erträge aus Verkauf - umsatzsteuerpflichtig	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	34210090	Erträge aus Verkauf - meldepflichtig	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen - steuerfrei	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	34880080	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - umsatzsteuerpflichtig	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	34880090	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - meldepflichtig	
Kontenart : Aufwand				
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42320000	Leasing	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42716000	Besondere schulische Aufwendungen	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42717000	Aufwendungen für EDV	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42750000	Lernmittel	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44310000	Geschäftsaufwendungen	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44311000	Fachliteratur und Zeitungen	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44314100	Dienstreisen (Schulleiterbudget)	
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahme
Kontenart :				
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Schulbudget)	999

Budget: Elztalmuseum
Budgetverantwortung: Leiterin des Museums

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	
Kontenart : Ertrag				
25200000	Elztalmuseum	31400000	Zuweisungen Bund	
25200000	Elztalmuseum	31410000	Zuweisungen Land	
25200000	Elztalmuseum	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen - steuerfrei	
25200000	Elztalmuseum	31470080	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerpflichtig	
25200000	Elztalmuseum	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche - steuerfrei	
25200000	Elztalmuseum	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei	
25200000	Elztalmuseum	34110000	Mieten und Pachten - steuerfrei	
25200000	Elztalmuseum	34110080	Mieten und Pachten - umsatzsteuerpflichtig	
25200000	Elztalmuseum	34110090	Mieten und Pachten - meldepflichtig	
25200000	Elztalmuseum	34210000	Erträge aus Verkauf - steuerfrei	
25200000	Elztalmuseum	34210080	Erträge aus Verkauf - umsatzsteuerpflichtig	
25200000	Elztalmuseum	34210090	Erträge aus Verkauf - meldepflichtig	
25200000	Elztalmuseum	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei	
25200000	Elztalmuseum	34610080	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerpflichtig	
25200000	Elztalmuseum	34810000	Erstattungen vom Land	
25200000	Elztalmuseum	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen - steuerfrei	
25200000	Elztalmuseum	34880080	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - umsatzsteuerpflichtig	
Kontenart : Aufwand				
25200000	Elztalmuseum	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
25200000	Elztalmuseum	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
25200000	Elztalmuseum	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
25200000	Elztalmuseum	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

25200000	Elztalmuseum	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
25200000	Elztalmuseum	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
25200000	Elztalmuseum	42710080	Einkäufe zum Wiederverkauf
25200000	Elztalmuseum	42717000	Aufwendungen für EDV
25200000	Elztalmuseum	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
25200000	Elztalmuseum	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
25200000	Elztalmuseum	44310000	Geschäftsaufwendungen
25200000	Elztalmuseum	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
25200000	Elztalmuseum	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
25200000	Elztalmuseum	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
25200000	Elztalmuseum	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget: Jugendmusikschule

Budgetverantwortung: Leiter der Musikschule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
26300000	Jugendmusikschule	31410000	Zuweisungen Land
26300000	Jugendmusikschule	31440000	Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich
26300000	Jugendmusikschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen - steuerfrei
26300000	Jugendmusikschule	31470080	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - umsatzsteuerpflichtig
26300000	Jugendmusikschule	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche - steuerfrei
26300000	Jugendmusikschule	34110000	Mieten und Pachten- steuerfrei
26300000	Jugendmusikschule	34110090	Mieten und Pachten - meldepflichtig
26300000	Jugendmusikschule	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
26300000	Jugendmusikschule	34820000	Erstattungen von Gemeinden
26300000	Jugendmusikschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen - steuerfrei
26300000	Jugendmusikschule	34880090	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - meldepflichtig
Kontenart : Aufwand			
26300000	Jugendmusikschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
26300000	Jugendmusikschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
26300000	Jugendmusikschule	42310100	Mieten und Pachten (Budget)
26300000	Jugendmusikschule	42320000	Leasing
26300000	Jugendmusikschule	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
26300000	Jugendmusikschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
26300000	Jugendmusikschule	42716000	Besondere schulische Aufwendungen
26300000	Jugendmusikschule	42717000	Aufwendungen für EDV
26300000	Jugendmusikschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
26300000	Jugendmusikschule	42750000	Lernmittel
26300000	Jugendmusikschule	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
26300000	Jugendmusikschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
26300000	Jugendmusikschule	44310000	Geschäftsaufwendungen
26300000	Jugendmusikschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
26300000	Jugendmusikschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
26300000	Jugendmusikschule	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
26300000	Jugendmusikschule	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget: Mediathek

Budgetverantwortung: Leiterin der Mediathek

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
27200000	Mediathek	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche - steuerfrei
27200000	Mediathek	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei
27200000	Mediathek	34210000	Erträge aus Verkauf - steuerfrei
27200000	Mediathek	34210080	Erträge aus Verkauf - umsatzsteuerpflichtig
27200000	Mediathek	34210090	Erträge aus Verkauf - meldepflichtig
27200000	Mediathek	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei
27200000	Mediathek	34610080	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - umsatzsteuerpflichtig
27200000	Mediathek	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen - steuerfrei
27200000	Mediathek	34880080	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - umsatzsteuerpflichtig
Kontenart : Aufwand			
27200000	Mediathek	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
27200000	Mediathek	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

27200000	Mediathek	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
27200000	Mediathek	42320000	Leasing
27200000	Mediathek	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
27200000	Mediathek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
27200000	Mediathek	42711000	Ersatzbeschaffung Bücher und Medien
27200000	Mediathek	42717000	Aufwendungen für EDV
27200000	Mediathek	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
27200000	Mediathek	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
27200000	Mediathek	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
27200000	Mediathek	44310000	Geschäftsaufwendungen
27200000	Mediathek	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
27200000	Mediathek	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)

Budget: Forst

Budgetverantwortung: Leiter der Forstverwaltung

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

Deckungskreise Invest-Haushalt

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

Ausnahmen:

Für die Digitalisierung an Schulen wurde zwischen den Produkten 21500000, 21100100, 21100120, 21100130, 21100400, 21100600 und 21101010 ein investiver Deckungskreis angelegt.

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

Für die Anlage von Baumgrabfeldern wurde beim Produkt 55300000 ein investiver Deckungskreis angelegt. Er umfasst die Maßnahmen 119, 304 und 401.

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	-2.578.450	3.905.500	4.408.850	-3.081.800	0	0	-3.081.800	12.900.000
Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen	-6.962.800	0	714.000	-7.676.800	0	0	-7.676.800	0
Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	-10.746.900	1.022.100	6.835.700	-16.560.500	0	0	-16.560.500	1.900.000
Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit	-1.858.500	386.400	1.718.000	-3.190.100	0	0	-3.190.100	277.700
Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	-6.988.600	6.547.000	7.583.050	-8.024.650	0	0	-8.024.650	1.500.000
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.138.000	0	3.185.000	23.953.000	0	1.001.000	22.952.000	0
Gesamtsumme der THH	-1.997.250	11.861.000	24.444.600	-14.580.850	0	1.001.000	-15.581.850	16.577.700
Summe der ausgewählten Elemente	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.315.454,54	29.981.000	33.780.100	34.098.000	35.270.500	36.177.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.349.081,54	20.016.450	22.414.500	22.098.000	26.648.300	27.680.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	614.800	576.100	564.600	561.300	560.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.288.263,75	3.316.300	3.903.600	4.026.100	4.053.600	4.080.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360.151,19	1.579.950	1.556.100	1.585.200	1.615.500	1.627.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.323,09	843.600	905.500	893.800	864.800	874.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	638.544,76	752.400	834.300	885.000	753.600	753.300
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.647.596,64	1.555.500	1.717.200	1.674.600	1.682.300	1.682.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.875.415,51	58.910.000	65.937.400	66.075.300	71.699.900	73.686.600
12	- Personalaufwendungen	16.769.989,97	18.057.300	19.102.400	20.458.300	21.107.400	21.773.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.253.973,38	12.912.000	16.854.350	15.020.550	14.636.650	14.799.850
15	- Abschreibungen	88.098,67	3.863.900	3.955.000	3.730.400	3.578.800	3.490.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.867,71	158.600	149.200	152.100	442.600	645.500
17	- Transferaufwendungen	24.868.811,80	23.586.200	25.643.900	27.417.400	29.572.200	30.316.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772.584,23	1.920.300	2.781.200	2.715.300	2.633.250	2.696.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.931.325,76	60.498.300	68.486.050	69.494.050	71.970.900	73.722.750
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.944.089,75	- 1.588.300	-2.548.650	-3.418.750	-271.000	-36.150
21	+ Außerordentliche Erträge	7.728.283,46	461.000	3.396.100	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	37.663,12	0	299.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	7.690.620,34	461.000	3.097.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	15.634.710,09	- 1.127.300	548.450	-3.418.750	-271.000	-36.150
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.457.800	2.987.250	1.445.750	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	945.200	2.202.100	823.200

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.924.508,10	29.981.000	33.780.100	0	34.098.000	35.270.500	36.177.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.310.296,37	20.016.450	22.414.500	0	22.098.000	26.648.300	27.680.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.374.936,14	3.316.300	3.903.600	0	4.026.100	4.053.600	4.080.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.397,80	1.579.950	1.556.100	0	1.585.200	1.615.500	1.627.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333.360,65	843.600	905.500	0	893.800	864.800	874.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	784.229,85	752.400	834.300	0	885.000	753.600	753.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.281.226,83	1.555.500	1.717.200	0	1.674.600	1.682.300	1.682.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.426.955,74	58.045.200	65.111.300	0	65.260.700	70.888.600	72.876.400
10	- Personalauszahlungen	17.280.850,36	18.057.300	19.503.000	0	20.870.800	21.532.800	22.216.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866.625,10	12.912.000	16.879.350	0	15.020.550	14.636.650	14.799.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.867,71	158.600	149.200	0	152.100	442.600	645.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.694.200,60	26.583.100	28.196.400	0	28.934.100	28.487.600	29.415.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.919.646,71	1.920.300	2.380.600	0	2.302.800	2.207.850	2.254.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.939.190,48	59.631.300	67.108.550	0	67.280.350	67.307.500	69.331.350
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.487.765,26	- 1.586.100	-1.997.250	0	- 2.019.650	3.581.100	3.545.050
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	691.380,03	3.718.700	7.657.000	0	7.794.700	6.175.500	6.983.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.570.000	300.000	0	1.800.000	800.000	800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.244.945,70	492.800	3.904.000	0	580.000	580.000	580.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	6.287.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.936.325,73	5.781.500	11.861.000	0	16.461.700	7.555.500	8.363.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.912,74	1.533.100	3.241.000	0	3.325.800	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186.587,06	9.827.000	10.484.500	3.400.000	18.136.500	7.036.500	4.909.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	709.597,81	2.174.400	2.262.650	277.700	687.700	1.327.000	849.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.874.100,00	1.500.200	3.185.300	0	200	814.200	1.400.200
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	177.727,56	136.250	4.982.250	12.900.000	5.300.000	4.300.000	4.300.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.617,85	403.000	303.900	0	125.000	110.000	110.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.630.543,02	15.573.950	24.459.600	16.577.700	27.575.200	13.687.700	11.669.200
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.305.782,71	- 9.792.450	-12.598.600	-16.577.700	-11.113.500	- 6.132.200	- 3.306.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.793.547,97	-11.378.550	-14.595.850	-16.577.700	-13.133.150	- 2.551.100	238.850

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	9.900.000	3.700.000	1.070.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	994.068,00	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.147.100	1.256.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 994.068,00	- 1.001.000	-1.001.000	0	8.899.000	2.552.900	- 186.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.799.479,97	-12.379.550	-15.596.850	-16.577.700	- 4.234.150	1.800	52.750
	nachrichtlich:							

Teilhaushalt - 0 -

Oberbürgermeister

11.10.0000	Steuerung – Oberbürgermeister
11.10.0020	Ortschaftsrat Kollnau
11.10.0030	Ortschaftsrat Buchholz
11.10.0040	Ortschaftsrat Siensbach
11.10.0050	Ortschaftsrat Suggental
11.11.0020	Ortsverwaltung Kollnau
11.11.0030	Ortsverwaltung Buchholz
11.11.0040	Ortsverwaltung Siensbach
11.11.0050	Ortsverwaltung Suggental
11.13	Rechnungsprüfung
11.14.0300	Personalrat
11.14.0600	Repräsentation
11.14.0900	Lokale Agenda
11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement
11.26.0010	Rathausinfo und Telefonzentrale
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12.22.0000	Einwohnerwesen
42.10	Förderung des Sports

53.60	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen
56.10.0010	Klimaschutz
57.10	Wirtschaftsförderung
57.50.0000	Tourismus
57.50.0010	Orgelfest
57.50.0700	Gästeinformation

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.356,82	94.100	163.900	128.000	25.200	1.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.615,18	168.300	220.800	220.800	220.800	220.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.656,41	23.550	24.100	24.100	33.100	24.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.240,77	37.500	77.300	78.700	80.100	81.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	259.869,18	325.650	488.300	453.800	361.400	329.800
12	- Personalaufwendungen	1.465.213,15	1.576.700	1.639.300	1.691.900	1.746.500	1.803.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.121,34	540.900	614.750	560.750	630.250	593.250
15	- Abschreibungen	0,00	60.800	51.500	49.100	45.600	39.400
17	- Transferaufwendungen	190.314,64	299.200	317.400	322.400	322.400	322.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.363,80	328.150	493.100	479.700	482.300	491.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.276.012,93	2.805.750	3.116.050	3.103.850	3.227.050	3.249.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.016.143,75	- 2.480.100	-2.627.750	-2.650.050	-2.865.650	-2.919.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	129.700,00	190.200	147.000	149.800	152.700	155.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.086,40	231.800	203.000	204.200	205.400	206.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	18.400	11.800	10.500	9.500	8.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	61.613,60	- 60.000	-67.800	-64.900	-62.200	-59.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.954.530,15	- 2.540.100	-2.695.550	-2.714.950	-2.927.850	-2.979.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	254.746,34	323.450	486.100	0	451.600	359.200	327.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221.257,21	2.744.950	3.064.550	0	3.054.750	3.181.450	3.209.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.966.510,87	- 2.421.500	-2.578.450	0	-2.603.150	-2.822.250	-2.882.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.000	3.905.500	0	3.960.000	3.870.000	3.870.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	145.000	3.905.500	0	3.960.000	3.870.000	3.870.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	30.000	0	150.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.788,18	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	36.450	4.354.250	12.900.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.733,82	62.000	24.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.522,00	218.450	4.408.850	12.900.000	4.450.000	4.300.000	4.300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 17.522,00	- 73.450	-503.350	-12.900.000	-490.000	-430.000	-430.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.984.032,87	- 2.494.950	-3.081.800	-12.900.000	-3.093.150	-3.252.250	-3.312.350

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.13.0000-Rechnungsprüfung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.14.1000-Bürgerschaftliches Engagement												
Maßnahme: 100-Zuschuss für Verkaufshütten Stadtfest Waldkirch e.V. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	6.450	6.450	0	0	0	0	-12.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.450	6.450	0	0	0	0	-12.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.450	-6.450	0	0	0	0	12.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.450	6.450	0	0	0	0	-12.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen												
Maßnahme: 100-OZG Abholfähiger Meldeamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Seite 78

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.733,82	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.733,82	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.733,82	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.733,82	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0400-Museumsbezogene Kulturaktivitäten												
Maßnahme: 100-Ritterweg zur Kastelburg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.000	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0400-Museumsbezogene Kulturaktivitäten												
Maßnahme: 400-Obst- und Welehrpfad Buchholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.500	0	0	0,00	0	17.500	0	90.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	107.500	0	0	0,00	0	17.500	0	90.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.600	0	0	0,00	0	24.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	174.600	0	0	0,00	0	24.600	0	150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-67.100	0	0	0,00	0	-7.100	0	-60.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	174.600	0	0	0,00	0	24.600	0	150.000	0	0	0

Seite 80

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 103-Zuschuss SV Waldkirch für Renovierung Olympiahau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	27.800	0	0	0	0	-27.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	27.800	0	0	0	0	-27.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-27.800	0	0	0	0	27.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	27.800	0	0	0	0	-27.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 400-Zuschuss TC Buchholz für Renovierung der Spielfelder Tennisplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 102-Breitbandausbau "graue Flecken" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.595.000	0	0	0,00	115.000	3.870.000	0	3.870.000	3.870.000	3.870.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	15.595.000	0	0	0,00	115.000	3.870.000	0	3.870.000	3.870.000	3.870.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	-100.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.230.000	0	0	0,00	30.000	4.300.000	12.900.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.230.000	0	0	0,00	130.000	4.300.000	12.900.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.635.000	0	0	0,00	- 15.000	-430.000	-12.900.000	-430.000	-430.000	-430.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.230.000	0	0	0,00	130.000	4.300.000	12.900.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0930-Treffpunkt altes Schulhaus Siensbach												
Maßnahme: 500-Abkauf Ausstattung WoWi (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.788,18	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.788,18	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.788,18	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.788,18	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 113-Info-Point Kandel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-75.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 401-Obst- und Welehrpfad Buchholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	-30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Seite 83

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 500-Infotafeln Siensbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Kurzbeschreibung	Oberbürgermeister
Produktverantwortung	Herr Oberbürgermeister Roman Götzmann

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075,36	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.075,36	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	321.002,62	327.200	292.700	301.700	310.900	320.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.452,81	11.550	9.550	9.550	9.550	9.550
15	- Abschreibungen	0,00	6.200	5.800	5.600	3.600	900
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.941,92	38.700	45.500	45.700	45.900	46.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	350.397,35	384.850	354.750	363.750	371.150	378.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 348.321,99	- 381.950	-351.950	-360.950	-368.350	-375.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.800,00	7.100	22.400	22.800	23.300	23.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	800	400	300	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.800,00	6.300	22.000	22.500	23.100	23.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 343.521,99	- 375.650	-329.950	-338.450	-345.250	-352.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0020 Ortschaftsrat Kollnau

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Frau Gabriele Schindler

11.10.0020 Ortschaftsrat Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.008,25	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.164,56	30.000	33.600	30.300	31.100	31.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.172,81	32.300	36.100	32.800	33.700	34.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.172,81	- 32.300	-36.100	-32.800	-33.700	-34.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.172,81	- 32.400	-36.100	-32.800	-33.700	-34.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0030 Ortschaftsrat Buchholz

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Herr Christian Ringwald

11.10.0030 Ortschaftsrat Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.885,05	3.900	4.000	4.200	4.400	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.694,20	28.900	29.100	29.800	30.600	31.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.371,60	34.500	34.300	35.200	36.200	37.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.371,60	- 34.500	-34.300	-35.200	-36.200	-37.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.371,60	- 34.500	-34.300	-35.200	-36.200	-37.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0040 Ortschaftsrat Siensbach

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Herr Michael Schmieder

11.10.0040 Ortschaftsrat Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.374,56	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.311,92	17.600	22.500	23.100	23.700	24.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.686,48	20.300	25.300	26.000	26.700	27.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.686,48	- 20.300	-25.300	-26.000	-26.700	-27.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.686,48	- 20.300	-25.300	-26.000	-26.700	-27.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0050 Ortschaftsrat Suggental

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Frau Barbara Kusz

11.10.0050 Ortschaftsrat Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.400,52	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.043,54	10.400	13.800	14.100	14.400	14.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.444,06	11.600	15.100	15.500	15.900	16.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.444,06	- 11.600	-15.100	-15.500	-15.900	-16.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.444,06	- 11.600	-15.100	-15.500	-15.900	-16.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0020 Ortsverwaltung Kollnau

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

11.11.0020 Ortsverwaltung Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.087,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.087,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen	19.368,79	19.700	21.100	21.900	22.800	23.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,68	5.200	8.700	4.700	4.700	4.700
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.100	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.937,48	9.900	8.300	8.300	8.300	8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.664,95	36.100	39.300	36.100	36.900	37.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.577,19	- 14.100	-17.300	-14.100	-14.900	-15.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.200,00	7.200	7.100	7.200	7.300	7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.200,00	- 68.500	-68.500	-68.400	-68.300	-68.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.377,19	- 82.600	-85.800	-82.500	-83.200	-83.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0030 Ortsverwaltung Buchholz

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

11.11.0030 Ortsverwaltung Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,20	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	661,20	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	11.479,23	12.700	13.500	14.100	14.700	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,01	8.450	11.650	3.650	3.650	3.650
15	- Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.300	3.900	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.622,46	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.435,70	33.650	39.550	32.050	32.250	32.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.774,50	- 33.150	-39.050	-31.550	-31.750	-32.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.400	32.400	32.600	32.800	33.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.100	700	600	500	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.200,00	- 42.300	-30.900	-31.000	-31.100	-31.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.574,50	- 75.450	-69.950	-62.550	-62.850	-63.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0040 Ortsverwaltung Siensbach

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

11.11.0040 Ortsverwaltung Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.354,25	2.200	2.300	2.100	2.100	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.272,25	- 2.200	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.400,00	- 17.300	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	127,75	- 19.500	-19.500	-19.300	-19.300	-19.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0050 Ortsverwaltung Suggental

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

11.11.0050 Ortsverwaltung Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780,00	300	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,08	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.186,08	700	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489,08	3.250	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,67	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.395,75	5.850	4.300	4.300	4.200	4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.209,67	- 5.150	-3.100	-3.100	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.000,00	- 11.300	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.209,67	- 16.450	-14.400	-14.300	-14.200	-14.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

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

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	21.100	60.200	61.400	62.600	63.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.000,00	21.100	60.200	61.400	62.600	63.800
12	- Personalaufwendungen	190.342,00	186.700	191.100	197.000	203.300	209.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,11	13.500	7.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,40	2.200	2.100	2.100	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.393,51	202.400	200.700	205.600	211.800	218.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 191.393,51	- 181.300	-140.500	-144.200	-149.200	-154.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.600,00	64.100	13.200	13.500	13.800	14.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.600,00	64.100	13.200	13.500	13.800	14.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.793,51	- 117.200	-127.300	-130.700	-135.400	-140.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

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

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.850,00	12.300	13.300	13.500	13.700	13.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.850,00	12.300	13.300	13.500	13.700	13.900
12	- Personalaufwendungen	85.218,53	86.400	87.100	89.900	92.700	95.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655,54	8.900	11.400	9.400	9.400	9.400
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.415,08	19.650	20.650	20.650	20.650	20.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.289,15	115.250	119.450	120.250	122.950	125.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.439,15	- 102.950	-106.150	-106.750	-109.250	-111.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.600,00	35.300	39.900	40.700	41.500	42.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.286,40	19.600	14.000	14.000	14.000	14.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.313,60	15.600	25.800	26.600	27.500	28.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.125,55	- 87.350	-80.350	-80.150	-81.750	-83.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

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

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,39	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	182,39	0	40.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	105.875,08	106.900	118.400	122.200	126.100	130.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.339,23	19.000	73.000	34.000	23.500	71.500
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	300
17	- Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.230,73	17.850	64.950	62.950	62.950	62.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.695,04	144.250	256.850	219.650	213.050	264.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 146.512,65	- 144.250	-216.850	-219.650	-213.050	-264.850
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 146.512,65	- 145.650	-217.850	-220.650	-214.050	-265.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0900 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung	- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitarbeit in der Lokalen Agenda gewinnen - Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren - Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
Produktverantwortung	Frau Mirjam Pfeffinger

11.14.0900 Lokale Agenda

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.645,92	5.800	9.700	10.300	10.900	11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,90	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.754,82	10.800	13.700	14.300	14.900	15.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.754,82	- 10.800	-13.700	-14.300	-14.900	-15.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.754,82	- 10.800	-13.700	-14.300	-14.900	-15.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung	Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
Produktverantwortung	Frau Mirjam Pfeffinger

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	792,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	34.484,33	32.500	59.600	61.500	63.500	65.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897,61	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	900	300
17	- Transferaufwendungen	8.002,18	97.000	97.200	97.200	97.200	97.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,07	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.492,19	134.700	161.000	162.900	164.800	166.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.700,19	- 134.700	-161.000	-162.900	-164.800	-166.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	200	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.600	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.700,19	- 137.300	-163.600	-165.400	-167.300	-168.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0010 Rathausinfo und Telefonzentrale

Kurzbeschreibung	Beratung und Information von Einwohnern, Telefonzentrale
Produktverantwortung	Frau Michaela Götz, Frau Mona Golbach

11.26.0010 Rathausinfo und Telefonzentrale

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	53.134,93	53.900	56.300	58.200	60.100	62.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,51	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,72	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.549,16	59.700	61.500	63.400	65.300	67.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.549,16	- 59.700	-61.500	-63.400	-65.300	-67.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.800,00	34.600	34.300	35.000	35.700	36.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.800,00	34.600	34.300	35.000	35.700	36.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.749,16	- 25.100	-27.200	-28.400	-29.600	-30.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	125.623,23	134.000	145.800	150.200	154.900	159.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020,68	17.700	15.250	15.250	15.250	15.250
15	- Abschreibungen	0,00	2.100	1.300	1.100	1.100	1.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.843,59	16.600	21.900	21.900	21.900	21.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	149.487,50	170.400	184.250	188.450	193.150	197.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 147.487,50	- 168.000	-182.050	-186.250	-190.950	-195.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.100,00	25.800	25.500	26.000	26.500	27.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	400	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.100,00	25.300	25.100	25.700	26.200	26.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 121.387,50	- 142.700	-156.950	-160.550	-164.750	-169.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters - Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften - Ausstellung von Lebensbescheinigungen - Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger - Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer sowie Nicht-EU-Ausländer, aufenthaltsbeendende Maßnahmen (ab 2019 unter Produkt 12.22.0010).
Produktverantwortung	Frau Michaela Götz, Frau Mona Golbach

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.422,95	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,50	250	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.825,45	110.250	145.300	145.300	145.300	145.300
12	- Personalaufwendungen	329.305,63	366.400	380.800	392.400	404.500	417.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.234,77	92.350	90.750	90.750	90.750	90.750
15	- Abschreibungen	0,00	3.800	5.400	3.800	3.500	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.039,45	89.000	106.300	106.300	106.300	106.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	500.579,85	551.550	583.250	593.250	605.050	616.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 354.754,40	- 441.300	-437.950	-447.950	-459.750	-471.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	300	200	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	11.000	-300	-200	-100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 354.754,40	- 430.300	-438.250	-448.150	-459.850	-471.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung	- Sportförderung ideell, materiell und finanziell - Durchführung jährlicher Sportlehreungen
Produktverantwortung	Frau Mirjam Pfeffinger

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.012,80	5.800	8.000	8.500	9.000	9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890,74	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.700	8.900
17	- Transferaufwendungen	37.074,42	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.977,96	65.400	67.400	67.900	68.200	67.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.977,96	- 65.400	-67.400	-67.900	-68.200	-67.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.600	3.600	3.300	3.100	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.600	-3.600	-3.300	-3.100	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.977,96	- 71.000	-71.000	-71.200	-71.300	-70.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen

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

53.60 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	36.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.200	37.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	4.681,53	4.800	5.200	5.600	6.000	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.280,13	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.500	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.651,06	0	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.612,72	43.300	85.800	86.200	86.600	87.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.612,72	- 42.100	-48.600	-85.000	-85.400	-85.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.300	900	900	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.300	-900	-900	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.612,72	- 43.400	-49.500	-85.900	-86.200	-86.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0010 Klimaschutz

Kurzbeschreibung	- Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts - Konzeptionierung, Steuerung und Umsetzung klimaschutzrelevanter Prozesse und Projekte - Lokale und regionale Netzwerkarbeit - Information und Beteiligung der Bürgerschaft, Berichterstattung in politischen Gremien
Produktverantwortung	Frau Melanie Gehl-Moser

56.10.0010 Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.156,82	72.900	86.700	126.800	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.156,82	72.900	86.700	126.800	0	0
12	- Personalaufwendungen	9.849,14	71.000	79.900	82.400	85.000	87.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718,45	30.000	147.850	145.850	145.850	145.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.000	18.100	18.100	24.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.567,59	101.000	255.750	246.350	248.950	257.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.589,23	- 28.100	-169.050	-119.550	-248.950	-257.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.589,23	- 28.100	-169.050	-119.550	-248.950	-257.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse: Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren - Firmenbetreuung / Existenzgründerförderung: Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Existenzgründungsförderung, Durchführung von Veranstaltungen / Seminaren - Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten: Gewerbeflächenbedarfsplanung, Flächenversorgung / Standortplanung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Standort- und Gebietsmanagement, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte / -flächen - Marketing und Akquisition: Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Regionale und überregionale Zusammenarbeit, Standortberatung / Akquisitionsgespräche - Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelegung
Produktverantwortung	Frau Melanie Gehl-Moser

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.445,50	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	71.419,14	76.100	79.400	81.900	84.400	87.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.606,28	46.800	62.800	60.800	60.800	60.800
17	- Transferaufwendungen	37.183,24	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.386,52	15.050	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	177.595,18	167.950	190.200	195.700	198.200	200.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 174.149,68	- 167.950	-190.200	-195.700	-198.200	-200.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 174.149,68	- 167.950	-190.200	-195.700	-198.200	-200.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen einer ortsspezifischen Marketingkonzeption - Marketingmaßnahmen: Werbung, Verkaufsförderung, Vertrieb, Innenmarketing - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen - Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen - Gästeinformation (ab 2019 unter Produkt 57.50.0700)
Produktverantwortung	Frau Melanie Gehl-Moser

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	629,93	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,52	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.345,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	18.649,57	19.400	20.300	21.000	21.800	22.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.659,13	138.300	103.000	102.000	102.000	102.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.100	12.100	12.100	11.900	11.700
17	- Transferaufwendungen	107.804,80	129.000	142.000	142.000	142.000	142.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.214,98	14.900	15.100	15.100	15.100	15.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	203.328,48	313.700	292.500	292.200	292.800	293.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 201.983,03	- 312.700	-291.500	-291.200	-291.800	-292.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.800,00	60.100	47.900	48.900	49.900	50.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.400	3.500	3.200	3.000	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 48.800,00	- 65.500	-51.400	-52.100	-52.900	-53.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 250.783,03	- 378.200	-342.900	-343.300	-344.700	-346.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0010 Orgelfest

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

57.50.0010 Orgelfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0	0	24.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	9.400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	28.000	400	400	33.400	400
12	- Personalaufwendungen	4.613,61	4.700	5.100	5.500	5.900	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330,55	93.100	8.400	13.400	93.400	8.400
15	- Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.782,29	104.400	20.100	25.500	105.900	21.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.782,29	- 76.400	-19.700	-25.100	-72.500	-20.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000	500	400	300	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-500	-400	-300	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.782,29	- 77.400	-20.200	-25.500	-72.800	-21.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0700 Gästeinformation

Kurzbeschreibung	Beratung und Information von Gästen, potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten und Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Abrechnung Kurtaxe (bis 2018 unter Produkt 57.50.0000)
Produktverantwortung	Frau Michaela Götz, Frau Mona Golbach

57.50.0700 Gästeinformation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.412,23	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,94	400	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.179,17	50.400	75.500	75.500	75.500	75.500
12	- Personalaufwendungen	51.838,69	52.900	55.100	56.900	58.800	60.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940,52	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,33	1.500	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.984,54	59.600	60.600	62.400	64.300	66.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.805,37	- 9.200	14.900	13.100	11.200	9.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.805,37	- 9.200	14.900	13.100	11.200	9.300

Teilhaushalt - 1 -

Zentraler Service und Finanzen

11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling
11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/r
11.20.0000	EDV
11.22.0000	Finanzverwaltung
11.22.0010	Kasse
11.23.0500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.24.0000	Kaufmännisches Gebäudemanagement
11.25.0500	Verwaltung von Fahrzeugen
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
11.32	Abgabenwesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.020,39	400.000	570.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	207.700	205.500	205.500	205.500	205.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148,00	200	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.179,74	38.300	22.600	22.600	22.600	22.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.588,51	74.900	77.800	77.200	78.600	80.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	164.507,62	162.200	163.900	163.700	163.400	163.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	790.617,06	855.000	867.200	874.600	882.300	882.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.109.061,32	1.738.300	1.907.300	1.343.900	1.352.700	1.353.900
12	- Personalaufwendungen	3.359.184,19	3.621.800	3.762.900	3.906.200	4.032.400	4.161.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.992,22	3.553.900	4.481.600	4.154.700	3.986.300	4.134.100
15	- Abschreibungen	20.386,97	1.762.500	1.780.300	1.738.600	1.699.400	1.683.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.342,11	1.600	2.200	2.100	2.000	1.900
17	- Transferaufwendungen	9.968,01	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.963,90	348.500	407.600	430.600	400.800	433.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.497.837,40	9.298.600	10.444.900	10.242.500	10.131.200	10.424.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.388.776,08	- 7.560.300	-8.537.600	-8.898.600	-8.778.500	-9.070.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	188.800,00	8.654.200	8.591.400	8.632.800	8.658.500	8.694.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.830	15.800	15.800	15.800	15.800
23	- kalkulatorische Kosten	8.052,90	3.520.700	2.823.050	2.767.300	2.733.900	2.702.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	180.747,10	5.117.670	5.752.550	5.849.700	5.908.800	5.976.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.208.028,98	- 2.442.630	-2.785.050	-3.048.900	-2.869.700	-3.094.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	757.689,01	1.530.600	1.701.800	0	1.138.400	1.147.200	1.148.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.374.026,07	7.536.100	8.664.600	0	8.503.900	8.431.800	8.741.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.616.337,06	- 6.005.500	-6.962.800	0	-7.365.500	-7.284.600	-7.592.600
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.893,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.893,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.978,19	6.500	302.500	0	75.000	75.000	75.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.369,02	150.500	289.200	0	177.000	177.000	177.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	500.200	300	0	200	200	500.200
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.117,57	132.000	122.000	0	120.000	105.000	105.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	97.564,78	789.200	714.000	0	372.200	357.200	857.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 95.671,78	- 789.200	-714.000	0	-372.200	-357.200	-857.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.712.008,84	- 6.794.700	-7.676.800	0	-7.737.700	-7.641.800	-8.449.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.12.0000-Steuerungsunterstützung, Controlling												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	501.150	0	0	100,00	500.200	300	0	200	200	500.200	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	501.150	0	0	100,00	500.200	300	0	200	200	500.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-501.150	0	0	- 100,00	- 500.200	-300	0	-200	-200	-500.200	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	501.150	0	0	100,00	500.200	300	0	200	200	500.200	

11120000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	78530000-999	Erhöhung Stammkapital BGV Erhöhung Stammkapital Stadtbau (Verschiebung von 2022 auf 2026)										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.217,76	93.000	252.000	0	150.000	150.000	150.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	11.199,74	112.000	42.000	0	80.000	80.000	80.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.417,50	205.000	294.000	0	230.000	230.000	230.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.417,50	- 205.000	-294.000	0	-230.000	-230.000	-230.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.417,50	205.000	294.000	0	230.000	230.000	230.000	

11200000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78311000-999	Verlängerung Software Assurance Verträge Microsoft 42.000 €
	78312000-999	Anschaffung/Austausch von Notebooks 33.000 € Anbindung der Außenstellen (Telefonanlage) 15.000 € Anschaffung TV OV Kollnau 9.000 € WLAN Ausbau Festhalle und OV Kollnau 13.000 € Austausch von 2 Hauptservern (Unity) 150.000 € Anschaffung von Switches für Netzwerkmodernisierung 32.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung												
Maßnahme: 100-E-Rechnung "enaio" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	22.917,83	0	60.000	0	20.000	5.000	5.000	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.917,83	0	60.000	0	20.000	5.000	5.000	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-22.917,83	0	-60.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.917,83	0	60.000	0	20.000	5.000	5.000	-90.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.747,57	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.747,57	25.000	28.000	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.747,57	- 25.000	-28.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.747,57	25.000	28.000	0	25.000	25.000	25.000	

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0010-Kasse												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	5.600	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	5.600	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-5.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	5.600	0	2.000	2.000	2.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement Maßnahme: 116-Anpassungsmaßnahme beim Umbau Rathaus Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement Maßnahme: 309-Rathaus Kollnau - Brandschutzdecke im Kellergeschoss/Hausmeisterraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.978,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.978,19	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.978,19	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.978,19	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 312-Rathaus Kollnau - Überdachung Hintereingang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500	0	0	0,00	6.500	7.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.500	0	0	0,00	6.500	7.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.500	0	0	0,00	-6.500	-7.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.500	0	0	0,00	6.500	7.500	0	0	0	0	

11240000 312 Rathaus Kollnau - Überdachung Hintereingang												
Information Zur Finanzierung soll der "Wertgutschein" eingesetzt werden												

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 313-Rathaus Kollnau - Einbau einer Aufzugsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0227-Gemeinschaftsschulen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0	-3.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0	-3.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	3.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0	-3.600

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.893,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.893,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.990,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.990,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.097,00	- 40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.990,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250500 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	Umrüstung des städtischen Fuhrparks auf eFahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.413,69	8.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.413,69	8.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.413,69	- 8.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.413,69	8.500	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung Maßnahme: 100-Photovoltaikanlagen auf städt. Dächern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	-300.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	16.300	15.900	16.300	16.700	17.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.507,62	12.200	13.900	13.700	13.400	13.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.531,45	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.039,07	28.500	29.800	30.000	30.100	30.200
12	- Personalaufwendungen	159.516,95	172.900	158.900	164.000	169.300	174.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987,36	6.500	10.500	10.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	900	700	400	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.342,11	1.600	2.200	2.100	2.000	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.212,97	3.000	2.000	42.000	2.000	42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	207.059,39	184.900	174.300	219.000	178.800	224.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 151.020,32	- 156.400	-144.500	-189.000	-148.700	-193.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	700	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 700	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 151.020,32	- 157.100	-145.000	-189.500	-149.200	-194.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

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

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.678,55	4.800	5.200	5.600	6.000	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.438,28	10.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,96	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.145,79	15.900	10.300	10.700	11.100	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.145,79	- 15.900	-10.300	-10.700	-11.100	-11.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.145,79	- 15.900	-10.300	-10.700	-11.100	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kundenbetreuung / Benutzerservice: Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen: Datenmodellanalyse und -design, Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, Entwicklung (inkl. programm-spezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test, Installation und Pflege, Einweisung - Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen: Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen - Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage): Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
Produktverantwortung	Herr Stefan Zimmermann

11.20.0000 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12	- Personalaufwendungen	417.797,83	459.100	529.400	545.600	562.300	579.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.519,97	210.500	268.500	278.500	278.500	278.500
15	- Abschreibungen	0,00	85.600	72.400	38.100	18.800	15.600
17	- Transferaufwendungen	779,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.762,73	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	682.859,78	797.500	912.600	904.500	901.900	915.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 682.859,78	- 790.600	-905.700	-897.600	-895.000	-908.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	108.400,00	121.400	108.400	110.600	112.800	115.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.830	15.800	15.800	15.800	15.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.400	1.700	900	500	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	108.400,00	101.170	90.900	93.900	96.500	99.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 574.459,78	- 689.430	-814.800	-803.700	-798.500	-809.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung	- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen: Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation - Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe): Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe): Etatplanung, Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung, Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
Produktverantwortung	Herr Philipp Klotz

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.654,43	28.200	35.600	34.200	34.800	35.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.654,43	28.200	35.600	34.200	34.800	35.500
12	- Personalaufwendungen	416.989,42	473.300	606.200	624.700	643.800	663.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.415,07	24.400	22.500	27.500	28.500	29.500
15	- Abschreibungen	0,00	6.200	13.300	8.100	700	400
17	- Transferaufwendungen	9.188,76	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.148,88	25.300	43.000	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	455.742,13	538.400	694.200	692.500	705.200	725.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 418.087,70	- 510.200	-658.600	-658.300	-670.400	-690.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.700,00	50.700	61.000	62.200	63.400	64.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	49.000	33.300	33.100	33.100	33.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	50.700,00	1.700	27.700	29.100	30.300	31.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 367.387,70	- 508.500	-630.900	-629.200	-640.100	-658.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0010 Kasse

<p>Kurzbeschreibung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände: Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten), Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden, Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung: Personen- und Sachkontenführung, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen, Zentrale DV-Erfassung - Zwangsweise Einziehung von Forderungen: Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden: Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen, Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen - Ausschreibung neuer Kredite und verwalten von aufgenommenen Krediten mit Zins- und Tilgungserstellung im Schuldenverwaltungsprogramm - Verwahrung der Ausfallhaftungsbelege für Wohnbürgschaften der Stadt Waldkirch - Erstellen von Schuldenstandstatistiken inkl. der Eigenbetriebe der Stadt Waldkirch - Erstellen der Kassenstatistiken
<p>Produktverantwortung</p>	<p>Herr Reiner Ringwald</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0010 Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108,00	100	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	7.000	3.400	3.400	3.400	3.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.225,67	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.833,67	62.100	63.600	63.600	63.600	63.600
12	- Personalaufwendungen	354.612,03	392.500	355.800	376.500	388.100	400.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904,85	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	700	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.021,25	26.600	27.100	27.100	28.100	28.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	386.538,13	426.200	390.400	410.500	423.100	435.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 359.704,46	- 364.100	-326.800	-346.900	-359.500	-371.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.200,00	26.200	24.200	24.700	25.200	25.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.200,00	26.100	24.100	24.600	25.100	25.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 333.504,46	- 338.000	-302.700	-322.300	-334.400	-345.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.557,43	14.800	15.500	16.100	16.700	17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.906,98	160.600	182.000	187.500	193.200	199.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	170.464,41	176.000	197.500	203.600	209.900	216.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 170.464,41	- 176.000	-197.500	-203.600	-209.900	-216.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 170.464,41	- 176.000	-197.500	-203.600	-209.900	-216.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Anmietung und Vermietung der städtischen Immobilien- Erhebung und Analyse des gesamtstädtischen Raumnutzungsbedarfs sowie der vorhandenen Kapazitäten- Beauftragung des technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements bei Instandhaltungs-, Umbau-, Sanierungs- und Neubauvorhaben- Mietnebenkostenrechnungen sowie Gebäudeversicherungen und Schadensabwicklung- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften: Aufbau eines Energie-Controlling-Systems, Einrichtung einer Energie-Datenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens, Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen <p>Das technische Gebäudemanagement wird ab 2019 unter Produkt 11.24.0010 abgebildet.</p>
Produktverantwortung	Herr Philipp Klotz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200.000	250.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.200	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.601,92	19.500	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,37	300	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	176.912,29	424.000	465.800	215.800	215.800	215.800
12	- Personalaufwendungen	603.420,81	603.500	639.700	663.100	687.000	711.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.216,77	1.566.500	1.653.600	1.687.000	2.043.500	2.118.600
15	- Abschreibungen	796,72	511.500	530.100	530.100	520.400	509.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.883,84	10.600	12.100	12.100	12.100	12.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.721.318,14	2.692.100	2.835.500	2.892.300	3.263.000	3.351.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.544.405,85	- 2.268.100	-2.369.700	-2.676.500	-3.047.200	-3.135.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.500,00	2.939.100	2.816.700	2.836.700	2.851.000	2.865.300
23	- kalkulatorische Kosten	2.144,88	2.104.200	1.825.150	1.797.300	1.787.000	1.777.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.355,12	834.900	991.550	1.039.400	1.064.000	1.088.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.543.050,73	- 1.433.200	-1.378.150	-1.637.100	-1.983.200	-2.047.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen

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

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	17.867,03	28.000	28.900	29.800	30.700	30.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.017,18	21.500	20.400	20.400	20.400	20.400
15	- Abschreibungen	0,00	4.800	12.100	12.100	12.000	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.884,21	54.400	62.000	62.900	63.700	63.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.884,21	- 54.400	-62.000	-62.900	-63.700	-63.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	900	1.900	1.700	1.200	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 900	-1.900	-1.700	-1.200	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.884,21	- 55.300	-63.900	-64.600	-64.900	-64.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	613,56	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	103.845,58	108.500	77.100	79.500	82.000	84.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,38	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.723,07	72.600	90.300	83.300	83.300	83.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	196.855,03	187.100	174.800	170.200	172.700	175.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 196.241,47	- 187.100	-174.800	-170.200	-172.700	-175.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	300	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 300	-300	-300	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 196.241,47	- 187.400	-175.100	-170.500	-172.900	-175.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabenwesen

Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose für: - Grundsteuer - Gewerbesteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Erschließungsbeiträge - Kleineinleiterabgabe Verwaltung Wertzeichen
Produktverantwortung	Herr Thomas Heizmann

11.32 Abgabenwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200,00	16.200	16.000	16.400	16.800	17.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.240,00	16.300	16.100	16.500	16.900	17.300
12	- Personalaufwendungen	198.311,40	199.500	221.000	239.200	246.600	254.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,97	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.096,52	6.300	4.000	8.500	7.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205.203,89	212.000	231.000	253.700	259.600	264.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 188.963,89	- 195.700	-214.900	-237.200	-242.700	-247.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 188.963,89	- 195.700	-214.900	-237.200	-242.700	-247.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung	Versorgung Ruhestandsbeamte
-------------------------	-----------------------------

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	50.262,63	51.500	50.300	51.900	53.500	55.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.262,63	51.500	50.300	51.900	53.500	55.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.262,63	- 51.500	-50.300	-51.900	-53.500	-55.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.262,63	- 51.500	-50.300	-51.900	-53.500	-55.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

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

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.839,15	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	536.093,16	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	536.093,16	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	536.093,16	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

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

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.195,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.195,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	10.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	5.000	5.000	10.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	53.195,64	45.000	40.000	40.000	35.000	45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	53.195,64	45.000	40.000	40.000	35.000	45.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	- Versorgung der Bevölkerung mit Wasser durch den Eigenbetrieb Wasserwerk - Konzessionsverträge und -abgaben
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.825,15	240.000	247.200	254.600	262.300	262.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	159.825,15	240.000	247.200	254.600	262.300	262.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	159.825,15	238.000	247.200	254.600	262.300	262.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	51.900	35.100	35.100	35.100	35.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 51.900	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	159.825,15	186.100	212.100	219.500	227.200	227.200

Teilhaushalt - 2 -

Kultur, Bildung und Soziales

11.10.0010	Gemeinderatsfraktionen
11.11.0000	Gremiengeschäftsstelle
11.14.0800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.1100	Inklusion
11.20.0010	Organisation
11.21	Personalwesen
12.25	Sozialversicherung
21.10.0100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule
21.10.0120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau
21.10.0130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz
21.10.0400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau
21.10.0600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums
21.10.1010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler
21.50	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
25.20	Kommunale Museen

25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.10	Volkshochschulen
27.20	Mediathek
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
28.10.0900	Heimattage Baden-Württemberg 2018
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40.0700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80.0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200	Jugendsozialarbeit
36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0100	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.0200	Kindertagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung
52.20.0500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
57.30.0910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus
57.30.0920	Bürgertreff Kollnau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.240.455,30	7.578.300	7.838.500	7.856.900	8.104.900	8.104.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.900	13.800	4.100	3.700	3.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.777.117,95	1.954.000	2.465.500	2.607.000	2.632.000	2.657.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.018,14	104.200	84.700	88.200	87.200	87.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.556,09	267.500	297.200	299.100	301.000	302.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.761,28	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.582.908,76	9.918.900	10.699.700	10.855.300	11.128.800	11.155.100
12	- Personalaufwendungen	7.550.034,24	8.123.000	8.874.900	9.739.200	10.041.800	10.353.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701.134,59	2.893.300	3.894.500	3.992.600	3.723.600	3.759.100
15	- Abschreibungen	0,00	261.900	235.000	203.200	165.800	141.200
17	- Transferaufwendungen	7.032.071,68	7.168.600	7.964.600	7.867.900	8.369.000	8.594.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.082,61	634.800	698.800	699.000	701.800	705.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.870.323,12	19.081.600	21.667.800	22.501.900	23.002.000	23.552.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.287.414,36	- 9.162.700	-10.968.100	-11.646.600	-11.873.200	-12.397.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	509.420,80	527.600	485.700	495.400	505.200	515.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	628.772,00	6.755.050	6.657.100	6.668.800	6.680.900	6.693.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	75.200	48.500	44.300	40.600	37.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 119.351,20	- 6.302.650	-6.219.900	-6.217.700	-6.216.300	-6.216.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.406.765,56	-15.465.350	-17.188.000	-17.864.300	-18.089.500	-18.613.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.499.502,91	9.904.000	10.685.900	0	10.851.200	11.125.100	11.152.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.732.634,14	18.819.700	21.432.800	0	22.298.700	22.836.200	23.411.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.233.131,23	- 8.915.700	-10.746.900	0	-11.447.500	-11.711.100	-12.259.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.845,57	1.316.000	1.022.100	0	5.200	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	243.845,57	1.316.000	1.022.100	0	5.200	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.598,30	2.917.500	5.733.500	1.900.000	6.002.000	202.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.782,42	621.000	644.200	0	29.000	29.000	29.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.800	453.000	0	1.000.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.217,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	777.598,57	3.548.300	6.835.700	1.900.000	7.036.000	236.000	34.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 533.753,00	- 2.232.300	-5.813.600	-1.900.000	-7.030.800	-236.000	-34.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.766.884,23	-11.148.000	-16.560.500	-1.900.000	-18.478.300	-11.947.100	-12.293.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.11.0000-Gremiengeschäftsstelle												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.994	32.909,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	7.994	32.909,45	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-7.994	- 32.909,45	- 11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	7.994	32.909,45	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11210000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78311000-999	Zeit-Erfassungs- und Urlaubs-System (ZEUS) Erweiterung Lizenzen
	78312000-999	ZEUS-Terminals für Außenstellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: 109-Schwarzenbergschule - Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	79.200,00	60.000	55.300	0	0	0	0	-115.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	79.200,00	60.000	55.300	0	0	0	0	-115.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	279.387,48	280.000	0	0	0	0	0	-280.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	279.387,48	280.000	0	0	0	0	0	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 200.187,48	- 220.000	55.300	0	0	0	0	164.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	279.387,48	280.000	0	0	0	0	0	-280.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: 115-Schwarzenbergschule - Trennwandsystem im EG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: 117-Schwarzenbergschule - Modifizierung der Kochküche im EG zur Ausgabeküche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.111,85	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.111,85	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.111,85	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.111,85	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0120-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.327,57	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.327,57	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.327,57	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0120-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau												
Maßnahme: 313-Mülltonneneinhausung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.000	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.000	0	0	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.000	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0

21100120 313 Mülltonneneinhausung	
Information	Bisher im Bereich der DRK-Garagen eingestellte Kehrmaschinen und ähnliche Gerätschaften für die Einstellung der Fahrzeuge nicht mehr akzeptierbar. Somit ist das lange geforderte Müllgebäude auch noch als zusätzlicher Abstellbereich erforderlich.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0120-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau												
Maßnahme: 315-GS am Kohlenbach - Sanierung/Erweiterung Mensa II. Bauabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0120-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.569,12	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.569,12	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.569,12	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.569,12	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: 421-GS Buchholz - Lärmschutzdecke im Essensraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.031	0	0	10.030,63	0	0	0	0	0	0	10.031
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.031	0	0	10.030,63	0	0	0	0	0	0	10.031
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.031	0	0	- 10.030,63	0	0	0	0	0	0	-10.031
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.031	0	0	10.030,63	0	0	0	0	0	0	10.031

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: 422-GS Buchholz - Verschattung der Fenster Küche/Essen, Sporthalle UG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	18.000	35.000	0	0	0	0	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0	0,00	18.000	35.000	0	0	0	0	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	0,00	- 18.000	-35.000	0	0	0	0	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0	0,00	18.000	35.000	0	0	0	0	-18.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.431,22	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.431,22	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.431,22	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.431,22	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000	0	0	13.320,89	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.000	0	0	13.320,89	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-32.000	0	0	- 13.320,89	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.000	0	0	13.320,89	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: 100-Digitalisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.130	0	0	70.130,24	120.000	150.000	0	0	0	0	-49.870
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.494	0	0	105.493,50	0	0	0	0	0	0	105.494
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	325.624	0	0	175.623,74	120.000	150.000	0	0	0	0	55.624
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-325.624	0	0	- 175.623,74	- 120.000	-150.000	0	0	0	0	-55.624
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	325.624	0	0	175.623,74	120.000	150.000	0	0	0	0	55.624

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.704,87	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.704,87	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.704,87	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.704,87	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule												
Maßnahme: 115-Kastelbergschule - Schulhofmodifizierung - Nord-/West-Seite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.150	0	0	17.150,00	0	0	0	0	0	0	17.150
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	17.150	0	0	17.150,00	0	0	0	0	0	0	17.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	17.150	0	0	17.150,00	0	0	0	0	0	0	17.150

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.715,62	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.715,62	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.715,62	- 2.500	- 2.500	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.715,62	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	

21101010 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Sportgeräte Kleinhalle Kastelbergschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen												
Maßnahme: 100-Digitalisierung der Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	928.000	829.500	0	0	0	0	-1.757.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	928.000	829.500	0	0	0	0	-1.757.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	560.000	583.200	0	0	0	0	-1.143.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	560.000	583.200	0	0	0	0	-1.143.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	368.000	246.300	0	0	0	0	-614.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	560.000	583.200	0	0	0	0	-1.143.200

21500000 100 Digitalisierung der Schulen

Information 2023: Digitalisierung Kastelbergschule, Ausstattung EG Schwarzenbergschule und Digitalisierung restliche Klassenzimmer Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen												
Maßnahme: 102-Dezentrales Lüftungssystem für Schulen (Test-Anlage) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	-13.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	-13.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 13.500	0	0	0	0	0	13.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	-13.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen												
Maßnahme: 200-Zukunftsland BW - Unterstützung der Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.444	0	0	60.444,00	0	0	0	0	0	0	60.444
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	60.444	0	0	60.444,00	0	0	0	0	0	0	60.444
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	60.444	0	0	60.444,00	0	0	0	0	0	0	60.444

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	904,41	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	904,41	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 904,41	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	904,41	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 114-Elztalmuseum, Restaurierung Maestro-Instrument (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.822,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	18.822,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	18.822,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 115-Neukonzeption Elztalmuseum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	0	0	0,00	3.500	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.500	0	0	0,00	3.500	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.500	0	0	0,00	-3.500	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.500	0	0	0,00	3.500	5.000	0	0	0	0	0

25200000 115 Neukonzeption Elztalmuseum												
Information	78322000-115: Berichtigung von Infotafeln der Dauerausstellung "Talgeschichte(n)"											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum Maßnahme: 116-Elztalmuseum, Große Hinweistafel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0

25200000 116 Elztalmuseum, Große Hinweistafel	
Information	78720000-116: Beschilderung Elztalmuseum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.261,00	0	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.261,00	0	12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.261,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.261,00	0	12.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

25200000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	78312000-999: Beschaffung Vitrinen für Kirchenschatz (Leihgaben, vertragl.Verpflichtung) und Einrichtung Arbeitsplatz für Inventarisierung im DG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.21.0000-Archiv												
Maßnahme: 101-Archivraumerweiterung und Orgelarchiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000	0	0	0,00	20.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	820.000	0	0	0,00	20.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-820.000	0	0	0,00	- 20.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	820.000	0	0	0,00	20.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.21.0000-Archiv												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

25210000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	78312000-999: Beschaffung Gitterboxen (Notfallvorsorge)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 26.30.0000-Jugendmusikschule Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500	5.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.308,40	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.308,40	7.500	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.308,40	- 7.500	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.308,40	7.500	5.000	0	0	0	0	

26300000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	78312000-999: Beschaffung Instrumente

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Mediathek												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.147,31	4.500	4.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.147,31	4.500	4.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.147,31	- 4.500	-4.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.147,31	4.500	4.000	0	0	0	0	

27200000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information		78312000-999: Beschaffung Kassenautomat										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28100000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	78322000-999: Türmerausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.80.0000-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen												
Maßnahme: 400-Generationenpark Buchholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.810	0	0	23.310,00	14.000	23.300	0	5.200	0	0	9.310
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	51.810	0	0	23.310,00	14.000	23.300	0	5.200	0	0	9.310
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.171	0	0	4.582,50	74.000	74.000	0	2.000	2.000	0	-65.829
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	86.171	0	0	4.582,50	74.000	74.000	0	2.000	2.000	0	-65.829
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.361	0	0	18.727,50	- 60.000	-50.700	0	3.200	-2.000	0	75.139
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	86.171	0	0	4.582,50	74.000	74.000	0	2.000	2.000	0	-65.829

Seite 158

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit												
Maßnahme: 105-Jugendunterstand im Bereich B294/L186/Elz/Buchholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme: 106-Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	1.000.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	1.000.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.400.000	0	0	0,00	0	-400.000	0	-1.000.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	1.000.000	0	0	

36500100 106 Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss

Information | 78180000-106: Investitionszuschuss Sanierung/Erweiterung Evang. Kindergarten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 119-Kiga St. Vinzenz - baul. Veränderungen/Verbesserungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.009,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.009,19	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.009,19	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.009,19	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 124-Kita Pfiffikus - Naturgruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.592	0	0	38.592,00	0	0	0	0	0	0	38.592
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	38.592	0	0	38.592,00	0	0	0	0	0	0	38.592
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	38.592	0	0	38.592,00	0	0	0	0	0	0	38.592

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 125-Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss Vordach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.800	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.800	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 126-Kita Pffikkus - 2. Naturgruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.632	0	0	142.632,27	0	0	0	0	0	0	142.632
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77	0	0	76,79	0	0	0	0	0	0	77
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	142.709	0	0	142.709,06	0	0	0	0	0	0	142.709
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-142.709	0	0	- 142.709,06	0	0	0	0	0	0	-142.709
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	142.709	0	0	142.709,06	0	0	0	0	0	0	142.709

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 127-Kiga St. Vinzenz - Sanierung Schulstr. 10/12 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.000	0	0	0,00	114.000	114.000	0	0	0	0	-114.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	114.000	0	0	0,00	114.000	114.000	0	0	0	0	-114.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.000	0	0	5.069,40	160.000	0	0	0	0	0	423.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	583.000	0	0	5.069,40	160.000	0	0	0	0	0	423.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-469.000	0	0	- 5.069,40	- 46.000	114.000	0	0	0	0	-537.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	583.000	0	0	5.069,40	160.000	0	0	0	0	0	423.000

36500100 127 Kiga St. Vinzenz - Sanierung Schulstr. 10/12

Information | Der Ansatz 2022 wurde per GR-Beschluss um überplanmäßige Mittel i.H.v. 417.900,- Euro erhöht

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 128-Kiga St. Carolus - Sanierung/Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	-200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.638.400	0	0	0,00	2.026.000	1.930.000	1.500.000	2.500.000	200.000	0	-2.017.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.638.400	0	0	0,00	2.026.000	1.930.000	1.500.000	2.500.000	200.000	0	-2.017.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.638.400	0	0	0,00	- 1.826.000	-1.930.000	-1.500.000	-2.500.000	-200.000	0	1.817.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.638.400	0	0	0,00	2.026.000	1.930.000	1.500.000	2.500.000	200.000	0	-2.017.600

Seite 163

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 129-Kita Pfiffikus - Naturgruppen, zusätzliches Lagergebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	21.000	30.000	0	0	0	0	-21.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	21.000	30.000	0	0	0	0	-21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	- 21.000	-30.000	0	0	0	0	21.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	21.000	30.000	0	0	0	0	-21.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 130-Kiga St. Vinzenz - neue Kücheneinbauten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0,00	50.000	55.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.000	0	0	0,00	50.000	55.000	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.000	0	0	0,00	- 50.000	-55.000	0	0	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000	0	0	0,00	50.000	55.000	0	0	0	0	-50.000

Seite 164

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 131-Kiga St. Vinzenz - gemeinsame Mülleinhausung Schulstr. 10/12 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	0	0	0,00	15.000	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.000	0	0	0,00	15.000	18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.000	0	0	0,00	- 15.000	-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.000	0	0	0,00	15.000	18.000	0	0	0	0	0

36500100 131 Kiga St. Vinzenz - gemeinsame Mülleinhausung Schulstr. 10/12												
Information	Es ist eine Haushaltsübertragung erforderlich. Die Beauftragung ist an die Firma Sauter schon erfolgt. Infolge erhöhtem Baumschutz ist eine Gesamtsumme von ca. 33.000,- € erforderlich!											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 133-Bruderhaus - Umnutzung zur Kindertageseinrichtung mit Ergänzungsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600.000	0	0	0,00	0	2.500.000	0	3.100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.600.000	0	0	0,00	0	2.500.000	0	3.100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.600.000	0	0	0,00	0	-2.500.000	0	-3.100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.600.000	0	0	0,00	0	2.500.000	0	3.100.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 134-Kita Pfiffikus - Naturgruppen, 3. Gruppengebäude mit Büroraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 307-Freie Schule - Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	

36500100 307 Freie Schule - Investitionszuschuss												
Information	78180000-307: Zuschuss Unterstand Bienenkorb, Toiletten u. Duschen für Brücke/Waldgruppe											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 308-Kita St. Josef - Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500100 308 Kita St. Josef - Investitionszuschuss	
Information	Zuschuss für die Erneuerung von Garderoben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 405-Kiga Spatzenest - Neue Kücheneinbauten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 406-Kiga Spatzenest - 2 x Sonnenschutz Außenbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.757	0	0	6.756,59	0	0	0	0	0	0	6.757
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.757	0	0	6.756,59	0	0	0	0	0	0	6.757
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.757	0	0	- 6.756,59	0	0	0	0	0	0	-6.757
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.757	0	0	6.756,59	0	0	0	0	0	0	6.757

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 407-Kita Spatzennest - Sonnenschutz für Terrasse Krippengruppe 1. OG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	

36500100 507 Kita Siensbach - Ersatzraumschaffung (Aufstockung) nach Raumwechsel im UG	
Information	Der Differenzierungsraum des Kindergartens im UG der Festhalle soll für die Erweiterung der Jugendaktivitäten umgenutzt werden. Als Ersatz gibt es mehrere Möglichkeiten zur neuen Raumbildung. Mit dem OR steht die umfangreiche Diskussion dazu noch aus. Eine Möglichkeit ist die Aufstellung eines "Holzcontainers" über dem Foyerbereich mit einem zweiten Fluchtweg per Aussentreppe in den Aussenbereich vom Kindergarten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 508-Kita Siensbach - Aufstockung Hallenfoyer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 607-Kiga Suggental - Erneuerung und Verschattung Spielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.437	0	17.437	0,00	0	0	0	0	0	0	17.437
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.437	0	17.437	0,00	0	0	0	0	0	0	17.437
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.437	0	-17.437	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.437
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.437	0	17.437	0,00	0	0	0	0	0	0	17.437

Seite 169

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.045,84	3.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.045,84	3.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.045,84	- 3.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.045,84	3.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	

36500100 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	78312110-999: Ergänzung Ausstattung Pfiffikus 78312120-999: Ergänzung Ausstattung Regenbogen 78312210-999: Ergänzung Ausstattung Spielinsel

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0910-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus												
Maßnahme: 109-Rotes Haus - Gestaltung Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500	0	15.353	0,00	0	2.500	0	0	0	0	13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.500	0	15.353	0,00	0	2.500	0	0	0	0	13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.500	0	-15.353	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.500	0	15.353	0,00	0	2.500	0	0	0	0	13.000

57300910 109 Rotes Haus - Gestaltung Außenanlagen	
Information	78720000-109: Absperrung Parkplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0910-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-2.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57300910 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	78312000-999: Ergänzung Büroausstattung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0010 Gemeinderatsfraktionen

Kurzbeschreibung	Gemeinderat und Ausschüsse
Produktverantwortung	Herr Marcel Lange

11.10.0010 Gemeinderatsfraktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.531,66	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.444,95	84.000	78.000	78.000	78.000	78.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.976,61	88.500	80.500	80.500	80.500	80.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 105.976,61	- 88.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 105.976,61	- 94.700	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gremiengeschäftsstelle

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

11.11.0000 Gremiengeschäftsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,56	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.599,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	73.474,65	66.600	77.800	80.300	82.800	85.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,00	400	500	1.000	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.528,20	75.100	86.400	89.400	91.300	94.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.928,64	- 71.600	-82.900	-85.900	-87.800	-90.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.000,00	8.200	19.300	19.700	20.100	20.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.000,00	8.100	19.200	19.700	20.100	20.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.928,64	- 63.500	-63.700	-66.200	-67.700	-70.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

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

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.319,22	12.100	10.500	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.319,22	12.100	10.500	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	31.848,41	29.100	30.900	32.000	33.100	34.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,80	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	600	0
17	- Transferaufwendungen	211,56	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.395,77	44.100	45.100	46.200	47.200	47.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.076,55	- 32.000	-34.600	-35.700	-36.700	-37.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	5.700	-100	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.076,55	- 26.300	-34.700	-35.800	-36.700	-37.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1100 Inklusion

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

11.14.1100 Inklusion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	296,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	19.769,26	21.000	22.500	23.400	24.300	25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,77	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen	745,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,52	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.503,86	29.000	29.000	29.900	30.800	31.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.207,86	- 29.000	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.207,86	- 29.000	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0010 Organisation

Kurzbeschreibung	- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation - Stellenbedarfsbemessung - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
Produktverantwortung	Herr Marcel Lange

11.20.0010 Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	46.632,59	46.600	50.500	52.200	54.000	55.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,06	25.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.814,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.999,45	97.600	83.500	85.200	87.000	88.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.999,45	- 97.600	-83.500	-85.200	-87.000	-88.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	621.100	621.100	621.100	621.100	621.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 621.100	-621.100	-621.100	-621.100	-621.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.999,45	- 718.700	-704.600	-706.300	-708.100	-709.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

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

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.306,20	0	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.140,34	86.200	92.400	94.300	96.200	98.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	214.010,54	86.200	115.900	117.800	119.700	121.600
12	- Personalaufwendungen	598.966,30	662.800	696.900	755.900	779.000	802.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.721,74	131.500	137.000	156.500	137.500	158.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	14.400	13.500	3.100	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.144,88	174.500	235.500	235.500	235.500	235.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	974.832,92	972.800	1.083.800	1.161.400	1.155.100	1.199.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 760.822,38	- 886.600	-967.900	-1.043.600	-1.035.400	-1.078.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	296.200,00	282.600	298.100	304.100	310.200	316.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	500	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	296.200,00	282.100	297.600	303.900	310.100	316.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 464.622,38	- 604.500	-670.300	-739.700	-725.300	-761.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

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

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	75.199,50	76.200	81.000	83.500	86.000	88.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,55	500	2.500	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,16	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.289,21	77.900	84.700	85.700	88.100	90.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.289,21	- 77.900	-84.700	-85.700	-88.100	-90.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.289,21	- 78.000	-84.800	-85.800	-88.100	-90.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

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

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.261,71	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,06	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.505,27	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	22.213,80	29.800	55.300	57.300	59.400	61.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.024,47	61.700	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.100	3.400	2.400	2.400	1.500
17	- Transferaufwendungen	102.002,19	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.993,01	13.600	14.000	14.100	14.200	14.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	303.233,47	159.200	185.700	186.800	189.000	190.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 285.728,20	- 159.200	-185.700	-186.800	-189.000	-190.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.840,00	264.100	264.100	264.100	264.100	264.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	300	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.084,80	- 261.800	-261.600	-261.500	-261.500	-261.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 286.813,00	- 421.000	-447.300	-448.300	-450.500	-451.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0120 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0120 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.928,38	33.200	21.200	21.200	21.200	21.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.815,31	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,76	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.955,59	53.600	55.600	55.600	55.600	55.600
12	- Personalaufwendungen	115.579,12	113.900	165.700	171.200	176.800	182.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.558,75	52.300	71.700	56.700	56.700	56.700
15	- Abschreibungen	0,00	11.100	10.000	6.800	5.800	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.842,17	10.400	11.000	11.100	11.200	11.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	256.980,04	187.700	258.400	245.800	250.500	254.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 144.024,45	- 134.100	-202.800	-190.200	-194.900	-199.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.500,00	21.800	14.500	14.800	15.100	15.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.609,60	467.600	477.200	477.400	477.600	477.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	900	600	400	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.890,40	- 446.700	-463.300	-463.000	-462.700	-462.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.134,05	- 580.800	-666.100	-653.200	-657.600	-661.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0130 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

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

21.10.0130 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.171,52	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.816,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.779,56	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.767,08	59.500	70.500	70.500	70.500	70.500
12	- Personalaufwendungen	103.193,51	111.200	131.800	136.300	141.000	145.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.045,01	25.800	26.100	26.100	26.100	26.100
15	- Abschreibungen	0,00	10.100	9.400	7.000	6.700	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.286,05	7.900	8.300	8.400	8.500	8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	142.524,57	155.000	175.600	177.800	182.300	187.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.757,49	- 95.500	-105.100	-107.300	-111.800	-116.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.100,00	7.100	8.100	8.300	8.500	8.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.537,60	212.300	212.500	212.700	212.900	213.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.500	4.200	4.000	3.900	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.437,60	- 211.700	-208.600	-208.400	-208.300	-208.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 88.195,09	- 307.200	-313.700	-315.700	-320.100	-324.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

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

21.10.0400 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.256,47	441.600	457.800	457.800	457.800	457.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	3.400	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,16	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	448.501,63	445.300	461.200	457.800	457.800	457.800
12	- Personalaufwendungen	77.942,85	62.200	98.500	102.000	105.500	109.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.902,32	121.600	127.900	128.000	128.000	128.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.400	13.500	9.500	6.400	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.468,44	20.300	21.300	21.500	21.700	21.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	252.313,61	219.500	261.200	261.000	261.600	261.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	196.188,02	225.800	200.000	196.800	196.200	196.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.800,00	2.300	3.800	3.900	4.000	4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,40	886.200	886.200	886.200	886.200	886.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	- 25.500	-17.400	-17.700	-17.800	-17.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 142,40	- 858.400	-865.000	-864.600	-864.400	-864.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	196.045,62	- 632.600	-665.000	-667.800	-668.200	-668.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen
Produktverantwortung	Frau Bettina Papa-Wendt

21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	910.627,90	906.300	1.027.700	1.027.700	1.027.700	1.027.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	5.500	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,65	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	913.896,55	913.400	1.033.200	1.027.700	1.027.700	1.027.700
12	- Personalaufwendungen	62.447,95	59.800	75.100	77.700	80.300	83.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.128,53	253.300	290.000	290.000	290.000	290.000
15	- Abschreibungen	0,00	38.100	14.100	10.400	8.400	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.592,22	28.800	30.100	30.300	30.500	30.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	359.168,70	380.000	409.300	408.400	409.200	409.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	554.727,85	533.400	623.900	619.300	618.500	617.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.111.300	1.111.300	1.111.300	1.111.300	1.111.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.700	900	800	500	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.113.000	-1.112.200	-1.112.100	-1.111.800	-1.111.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	554.727,85	- 579.600	-488.300	-492.800	-493.300	-493.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1010 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule

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

21.10.1010 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	484.447,98	446.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.210,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804,14	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	492.472,12	452.000	440.000	440.000	440.000	440.000
12	- Personalaufwendungen	364.097,50	368.100	400.200	412.700	425.700	439.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.890,43	155.100	150.100	150.100	150.100	150.100
15	- Abschreibungen	0,00	47.000	44.600	37.200	32.100	29.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.578,20	14.600	15.400	15.600	15.800	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	536.566,13	584.800	610.300	615.600	623.700	634.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.094,01	- 132.800	-170.300	-175.600	-183.700	-194.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.800,00	9.600	13.800	14.100	14.400	14.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,40	752.600	752.600	752.600	752.600	752.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.600	3.600	2.800	2.100	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.857,60	- 749.600	-742.400	-741.300	-740.300	-739.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.236,41	- 882.400	-912.700	-916.900	-924.000	-934.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
Produktverantwortung	Frau Bettina Papa-Wendt

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991,28	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.991,28	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	12.071,72	13.600	14.200	15.000	15.800	16.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,38	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.521,10	20.100	17.700	18.500	19.300	20.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.529,82	- 13.600	-14.200	-15.000	-15.800	-16.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.529,82	- 13.600	-14.200	-15.000	-15.800	-16.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung	- Förderung der Hector-Kinderakademie - Förderung von Hausaufgabenbetreuung - Ferienschule - Förderprojekte
Produktverantwortung	Frau Bettina Papa-Wendt

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.745,41	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.940,41	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
12	- Personalaufwendungen	12.329,42	14.500	19.200	20.300	21.400	22.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.185,12	47.100	50.600	50.600	50.600	50.600
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.884,69	76.500	84.200	85.300	86.300	87.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.944,28	- 22.700	-30.400	-31.500	-32.500	-33.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.944,28	- 22.800	-30.500	-31.500	-32.500	-33.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bildungsplanung - Schülerunfallversicherung - Schullastenausgleich
Produktverantwortung	Frau Bettina Papa-Wendt

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.240,98	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.669,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,05	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.910,43	88.500	84.500	84.500	84.500	84.500
12	- Personalaufwendungen	52.091,77	67.900	92.200	95.400	98.800	102.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.573,27	357.100	396.000	398.500	401.000	403.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.600	2.600	1.900
17	- Transferaufwendungen	36.472,87	35.600	292.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.876,38	117.000	118.000	121.000	123.000	125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	523.014,29	581.300	901.900	653.500	660.400	667.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 446.103,86	- 492.800	-817.400	-569.000	-575.900	-583.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93.200,00	97.300	53.000	54.100	55.200	56.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	144.200,00	365.200	320.200	322.300	324.400	326.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	700	500	500	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 51.000,00	- 268.600	-267.700	-268.700	-269.500	-270.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 497.103,86	- 761.400	-1.085.100	-837.700	-845.400	-853.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen: - Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen - Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung - Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben - Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen) jeweils inkl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präparative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung - Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation inkl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs - Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen) Präsentation von Dauerausstellungen: - Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung Präsentation von Sonderausstellungen: - Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen - Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten: - Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt - Publikationen usw., museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden) - Kooperation mit Fördervereinen Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien: - Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter - Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform - Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z.B. Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege Betrieb eines Museumsshops: - Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw. Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art</p>
<p>Produktverantwortung</p>	<p>Herr Gregor Swierczyna</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.609,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.646,08	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.755,40	21.000	21.500	26.500	26.500	26.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.498,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.509,29	50.000	49.500	59.500	59.500	59.500
12	- Personalaufwendungen	219.057,26	260.600	291.600	300.600	309.800	319.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.616,59	93.500	103.000	104.500	105.000	105.500
15	- Abschreibungen	0,00	25.100	24.000	22.400	20.400	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.665,28	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	320.339,13	400.200	439.600	448.500	456.200	463.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 280.829,84	- 350.200	-390.100	-389.000	-396.700	-403.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.400,00	335.400	334.800	335.800	336.800	337.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	73.400	49.200	48.700	48.200	47.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 48.400,00	- 408.800	-384.000	-384.500	-385.000	-385.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 329.229,84	- 759.000	-774.100	-773.500	-781.700	-789.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

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

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	353,60	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	746,93	5.500	4.000	2.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.852,14	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.952,67	22.100	4.500	3.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	102.712,17	109.100	137.400	141.600	145.900	150.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.344,15	62.000	42.000	37.000	34.000	34.000
15	- Abschreibungen	0,00	12.900	12.700	12.600	11.900	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.472,89	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.529,21	192.000	199.600	198.700	199.300	203.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 112.576,54	- 169.900	-195.100	-195.700	-197.300	-201.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.000	2.500	2.200	1.900	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-2.500	-2.200	-1.900	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 112.576,54	- 173.900	-197.600	-197.900	-199.200	-203.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

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

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.436,16	7.600	9.800	10.300	10.800	11.300
17	- Transferaufwendungen	28.174,52	53.200	48.700	48.700	48.700	48.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.610,68	60.800	58.500	59.000	59.500	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.610,68	- 60.800	-58.500	-59.000	-59.500	-60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.300,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.300,00	- 1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.910,68	- 62.600	-59.800	-60.300	-60.800	-61.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

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

26.30 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.117,78	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.500	700	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590.480,15	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178,21	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	725.126,14	706.600	715.000	714.200	714.000	714.000
12	- Personalaufwendungen	917.444,77	963.600	985.800	1.015.600	1.046.200	1.077.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.409,58	162.800	177.300	177.300	177.300	177.300
15	- Abschreibungen	0,00	7.600	7.000	4.900	4.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215,23	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.080.069,58	1.141.500	1.177.100	1.204.800	1.234.700	1.265.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 354.943,44	- 434.900	-462.100	-490.600	-520.700	-551.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.400,00	215.200	206.600	208.200	209.900	211.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.000	1.300	1.200	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 75.400,00	- 217.200	-207.900	-209.400	-211.000	-212.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 430.343,44	- 652.100	-670.000	-700.000	-731.700	-764.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

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

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.613,61	4.700	5.100	5.500	5.900	6.300
17	- Transferaufwendungen	9.000,00	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.613,61	72.700	75.100	75.500	75.900	76.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.613,61	- 72.700	-75.100	-75.500	-75.900	-76.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.613,61	- 97.600	-100.000	-100.400	-100.800	-101.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Mediathek

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Medien und Informationen für verschiedene Zielgruppen - Bereitstellung von Informationsdiensten - Programmarbeit: Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen - Führungen: Bibliotheksführungen, Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
Produktverantwortung	Herr Gregor Swierczyna

27.20 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.505,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.330,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,85	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.501,35	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen	121.712,45	133.900	144.000	148.500	153.200	158.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.910,22	68.500	72.000	70.500	70.500	70.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.300	700	600	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.119,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.742,10	211.300	224.800	227.200	231.800	236.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 162.240,75	- 189.800	-203.800	-206.200	-210.800	-215.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.100,00	59.900	47.200	48.100	49.100	50.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.100,00	- 60.100	-47.300	-48.200	-49.200	-50.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 206.340,75	- 249.900	-251.100	-254.400	-260.000	-265.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.713,51	44.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.451,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.265,43	53.600	15.600	15.600	15.600	15.600
12	- Personalaufwendungen	86.370,81	102.100	97.100	100.200	103.400	106.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.704,98	104.500	111.000	101.000	101.000	101.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.500	5.200	4.500	3.800	2.200
17	- Transferaufwendungen	17.659,27	56.000	80.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,87	3.300	6.000	5.200	5.500	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.879,93	271.400	299.300	255.900	258.700	260.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 105.614,50	- 217.800	-283.700	-240.300	-243.100	-245.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.400,00	20.800	15.400	15.700	16.000	16.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.400,00	178.550	176.600	176.800	177.000	177.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	- 7.300	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.000,00	- 150.450	-156.300	-156.200	-156.000	-155.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 100.614,50	- 368.250	-440.000	-396.500	-399.100	-400.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0900 Heimattage Baden-Württemberg 2018

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

28.10.0900 Heimattage Baden-Württemberg 2018

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,07	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,63	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.082,70	1.600	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.082,70	- 1.600	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.082,70	- 1.900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

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

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.462,91	400.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.639,98	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.731,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	380.834,16	406.000	906.000	906.000	906.000	906.000
12	- Personalaufwendungen	36.333,47	50.800	152.500	157.300	162.200	167.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.118,85	604.500	1.295.000	1.445.000	1.395.000	1.395.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.664,29	500	800	900	1.000	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	566.116,61	656.100	1.448.600	1.603.500	1.558.500	1.563.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 185.282,45	- 250.100	-542.600	-697.500	-652.500	-657.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.755,20	2.700	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 182.527,25	- 247.400	-542.700	-697.600	-652.600	-657.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produktverantwortung	Frau Jana Kempf

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	25.965,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.015,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.015,00	- 35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.015,00	- 35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.971,86	81.800	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.183,74	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.155,60	90.600	16.100	16.100	16.100	16.100
12	- Personalaufwendungen	134.164,86	136.100	152.300	157.400	162.500	167.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.907,72	95.800	42.800	41.800	41.800	41.800
15	- Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.200	1.400
17	- Transferaufwendungen	24.376,99	38.400	38.900	38.900	36.000	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	192.267,41	274.600	238.300	242.400	244.000	248.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.111,81	- 184.000	-222.200	-226.300	-227.900	-232.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	600	400	300	300	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 600	-400	-300	-300	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.111,81	- 184.600	-222.600	-226.600	-228.200	-232.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.991,13	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,18	25.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.147,31	25.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	21.598,13	32.400	33.900	35.000	36.200	37.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,54	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.352,67	50.400	41.900	43.000	44.200	45.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.794,64	- 25.400	-41.900	-43.000	-44.200	-45.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.755,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.549,84	- 22.600	-39.100	-40.200	-41.400	-42.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	- Kinder- und Jugendarbeit: Förderung der Entwicklung junger Menschen durch offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt, z.B. Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen - Kinder- und Jugendarbeit: Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit von Verbänden und anderen freien Trägern - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit - Ermäßigung von Schulgeld der Musikschule
Produktverantwortung	Frau Jana Kempf

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.742,71	6.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.481,50	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	859,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,17	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.889,19	42.200	36.500	36.500	36.500	36.500
12	- Personalaufwendungen	129.376,08	154.400	152.000	156.900	161.900	167.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.693,65	70.000	60.500	58.500	58.500	70.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	200	0
17	- Transferaufwendungen	192.024,41	220.000	219.000	219.000	219.000	219.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,12	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	348.625,26	445.200	432.300	435.200	440.100	456.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 321.736,07	- 403.000	-395.800	-398.700	-403.600	-420.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	200	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-200	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 321.736,07	- 403.200	-396.000	-398.800	-403.600	-420.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung	<p>Jugendsozialarbeit: Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen - Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z.B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht - Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.
Produktverantwortung	Frau Jana Kempf

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.654,00	128.000	158.500	128.000	128.000	128.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.806,08	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.460,08	128.000	158.500	128.000	128.000	128.000
12	- Personalaufwendungen	350.722,97	370.600	438.900	475.900	490.700	505.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,73	9.000	14.000	12.000	12.000	12.000
17	- Transferaufwendungen	2.816,00	3.100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	358.448,90	385.700	457.900	492.900	507.700	522.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 282.988,82	- 257.700	-299.400	-364.900	-379.700	-394.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 282.988,82	- 257.700	-299.400	-364.900	-379.700	-394.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

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

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	36.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	36.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.586,60	2.100	2.500	2.900	3.300	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,95	16.000	46.500	16.000	16.000	16.000
17	- Transferaufwendungen	1.525,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.304,55	19.100	50.000	19.900	20.300	20.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.304,55	- 19.100	-14.000	-19.900	-20.300	-20.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.304,55	- 19.100	-14.000	-19.900	-20.300	-20.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	Haus der Jugend
Produktverantwortung	Frau Jana Kempf

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,86	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	762,86	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	78.639,00	85.500	94.900	98.000	101.100	104.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.600	2.500	1.500	900	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.392,03	96.800	106.100	108.200	110.700	113.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.629,17	- 96.300	-105.600	-107.700	-110.200	-113.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 57.200	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.629,17	- 153.500	-162.700	-164.800	-167.300	-170.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung	- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung und Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen - Förderung von Einrichtungen freier Träger
Produktverantwortung	Frau Bettina Papa-Wendt

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.824.525,42	5.254.000	5.441.400	5.526.300	5.774.300	5.774.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.000	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	694.852,50	746.000	734.500	871.000	896.000	921.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.714,12	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.707.092,04	6.122.200	6.348.100	6.569.500	6.842.300	6.866.700
12	- Personalaufwendungen	3.401.629,83	3.668.300	3.782.900	4.397.500	4.530.700	4.667.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.969,50	229.900	485.000	483.000	283.000	283.000
15	- Abschreibungen	0,00	42.300	42.300	40.800	34.400	32.400
17	- Transferaufwendungen	6.568.668,49	6.561.000	7.082.700	7.278.000	7.782.000	8.007.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.485,79	63.500	67.700	64.200	64.200	64.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.209.753,61	10.565.000	11.460.600	12.263.500	12.694.300	13.054.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.502.661,57	- 4.442.800	-5.112.500	-5.694.000	-5.852.000	-6.187.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	252.400,00	1.068.000	1.036.300	1.041.300	1.046.400	1.051.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	8.700	5.600	4.800	4.200	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 249.644,80	- 1.073.900	-1.039.100	-1.043.300	-1.047.800	-1.052.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.752.306,37	- 5.516.700	-6.151.600	-6.737.300	-6.899.800	-7.240.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	Förderung der Kindertagespflege
Produktverantwortung	Frau Bettina Papa-Wendt

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,01	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.081,01	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	5.734,19	6.400	8.100	8.500	8.900	9.300
17	- Transferaufwendungen	22.430,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.164,26	41.400	43.100	43.500	43.900	44.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.083,25	- 41.400	-43.100	-43.500	-43.900	-44.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.083,25	- 41.400	-43.100	-43.500	-43.900	-44.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.80 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung	Kooperation und Vernetzung: - Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum - Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen - Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich - Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen - Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen - Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen - Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
Produktverantwortung	Frau Ilka Kern

36.80 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	153.125,52	167.400	210.700	243.600	251.200	258.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.300	1.700	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564,31	2.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.523,25	176.700	218.500	250.900	256.900	263.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 155.523,25	- 176.700	-218.500	-250.900	-256.900	-263.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.400,00	60.900	51.300	52.300	53.300	54.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	200	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	46.400,00	60.600	51.100	52.200	53.200	54.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.123,25	- 116.100	-167.400	-198.700	-203.700	-209.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Kurzbeschreibung	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen: Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
Produktverantwortung	Frau Jana Kempf

52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.048,38	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.048,38	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.048,38	- 4.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.048,38	- 4.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0910 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

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

57.30.0910 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.777,18	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.624,89	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.744,22	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.146,29	71.200	55.200	55.200	55.200	55.200
12	- Personalaufwendungen	87.974,25	102.500	143.300	147.700	152.300	157.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.384,51	78.500	65.500	60.500	60.500	60.500
15	- Abschreibungen	0,00	17.900	17.400	16.400	15.800	14.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.483,96	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	148.842,72	203.700	231.200	229.600	233.600	237.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.696,43	- 132.500	-176.000	-174.400	-178.400	-182.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.700,00	112.900	106.200	106.700	107.300	107.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-100	-100	-200	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.700,00	- 112.900	-106.100	-106.600	-107.100	-107.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.396,43	- 245.400	-282.100	-281.000	-285.500	-290.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0920 Bürgertreff Kollnau

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

57.30.0920 Bürgertreff Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.897,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.922,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.819,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	16.895,38	17.400	18.800	19.500	20.200	20.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.358,10	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.868,91	26.800	31.200	31.900	32.600	33.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.950,75	- 21.800	-26.200	-26.900	-27.600	-28.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.950,75	- 36.700	-41.100	-41.800	-42.500	-43.200

Teilhaushalt - 3 -

Recht und Sicherheit

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.990,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.900	46.200	44.900	42.200	42.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583.384,07	482.000	475.000	456.000	456.000	456.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.297,00	33.900	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.567,71	3.900	3.400	19.400	19.400	19.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	798.745,79	700.500	850.000	800.000	800.000	800.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.496.984,57	1.289.200	1.416.100	1.361.800	1.359.100	1.359.000
12	- Personalaufwendungen	1.657.052,40	1.740.400	1.808.700	1.888.900	1.948.800	2.010.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.426,85	662.400	995.000	804.200	789.200	787.200
15	- Abschreibungen	0,00	213.700	238.900	215.600	210.500	196.500
17	- Transferaufwendungen	5.610,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.880,54	274.600	418.200	412.600	349.200	349.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.534.969,79	2.897.600	3.467.300	3.327.800	3.304.200	3.349.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.037.985,22	- 1.608.400	-2.051.200	-1.966.000	-1.945.100	-1.990.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.355,20	43.200	42.800	43.600	44.400	45.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.800,00	411.700	424.100	426.300	428.500	430.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	20.900	21.000	17.300	13.600	10.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 65.444,80	- 389.400	-402.300	-400.000	-397.700	-395.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.103.430,02	- 1.997.800	-2.453.500	-2.366.000	-2.342.800	-2.386.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.479.729,09	1.242.300	1.369.900	0	1.316.900	1.316.900	1.316.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444.854,73	2.683.900	3.228.400	0	3.112.200	3.093.700	3.153.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 965.125,64	- 1.441.600	-1.858.500	0	-1.795.300	-1.776.800	-1.836.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00	329.700	386.400	0	69.500	205.500	236.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	31.000,00	339.700	386.400	0	69.500	205.500	236.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.739,57	12.000	450.000	0	1.550.000	1.400.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.066,90	1.248.000	1.143.000	277.700	377.700	1.003.000	515.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	130.000	125.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	271.806,47	1.390.000	1.718.000	277.700	1.927.700	2.403.000	515.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 240.806,47	- 1.050.300	-1.331.600	-277.700	-1.858.200	-2.197.500	-279.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.205.932,11	- 2.491.900	-3.190.100	-277.700	-3.653.500	-3.974.300	-2.115.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0010-Verkehrsüberwachung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.685,02	160.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.685,02	160.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.685,02	- 160.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.685,02	160.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.000,00	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.000,00	10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 101-Sanierung und Erweiterung Rettungszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.307.467	0	0	27.299,62	0	0	0	0	0	0	1.307.467
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.373	0	0	252,28	0	0	0	0	0	0	87.373
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.394.840	0	0	27.551,90	0	0	0	0	0	0	1.394.840
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.394.840	0	0	- 27.551,90	0	0	0	0	0	0	-1.394.840
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.394.840	0	0	27.551,90	0	0	0	0	0	0	1.394.840

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 102-LF20 Abteilung Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	25.000,00	23.300	0	0	0	0	0	68.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	92.000	0	0	25.000,00	23.300	0	0	0	0	0	68.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.055	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	395.055
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	395.055	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	395.055
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-303.055	0	0	25.000,00	23.300	0	0	0	0	0	-326.355
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	395.055	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	395.055

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 103-WLF Abteilung Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.000	0	0	0,00	121.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	121.000	0	0	0,00	121.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	588.947	0	0	138.947,42	450.000	0	0	0	0	0	138.947
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	588.947	0	0	138.947,42	450.000	0	0	0	0	0	138.947
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-467.947	0	0	- 138.947,42	- 329.000	0	0	0	0	0	-138.947
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	588.947	0	0	138.947,42	450.000	0	0	0	0	0	138.947

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 105-Umstellung Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.200	0	0	0,00	16.200	16.200	0	0	0	0	-16.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	16.200	0	0	0,00	16.200	16.200	0	0	0	0	-16.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	125.000	0	0	0,00	130.000	125.000	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	125.000	0	0	0,00	130.000	125.000	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-108.800	0	0	0,00	- 113.800	-108.800	0	0	0	0	113.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	125.000	0	0	0,00	130.000	125.000	0	0	0	0	-130.000

Seite 222

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 106-Rettungszentrum - Umbau Kindergruppe/Jugendaufenthalt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.440	0	0	34.439,95	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.571	0	0	6.571,12	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	41.011	0	0	41.011,07	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-41.011	0	0	- 41.011,07	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.011	0	0	41.011,07	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 107-Rettungszentrum - Ausstattung Besprechungsräume (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.742	0	0	18.742,07	0	0	0	0	0	0	18.742
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.742	0	0	18.742,07	0	0	0	0	0	0	18.742
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.742	0	0	- 18.742,07	0	0	0	0	0	0	-18.742
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.742	0	0	18.742,07	0	0	0	0	0	0	18.742

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 108-RW Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	674.000	0	0	0,00	0	0	0	0	674.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	674.000	0	0	0,00	0	0	0	0	674.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-544.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-544.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	674.000	0	0	0,00	0	0	0	0	674.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 109-KDOW Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	79.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	79.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	79.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-79.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-79.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	79.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	79.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 110-Rettungszentrum - Umbau ehem. DRK-Räume für Feuerwehrrzwecke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 303-LF10 Abteilung Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	50.000	0	42.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	92.000	0	0	0,00	0	50.000	0	42.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.000	0	0	0,00	350.000	410.000	0	0	0	0	-345.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	415.000	0	0	0,00	350.000	410.000	0	0	0	0	-345.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-323.000	0	0	0,00	- 350.000	-360.000	0	42.000	0	0	345.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	415.000	0	0	0,00	350.000	410.000	0	0	0	0	-345.000

Seite 225

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 304-Trennung Frauen- und Männerumkleidebereich mit Sanitärzuordnung Feuerwehrgerätehaus Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 400-Neubau Feuerwehrrätehaus Buchholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	175.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0	0,00	0	200.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000.000	0	0	0,00	0	200.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.825.000	0	0	0,00	0	-200.000	0	-1.400.000	-1.400.000	175.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000.000	0	0	0,00	0	200.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0

Seite 226

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 401-MTW Abteilung Buchholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	13.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	107.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	107.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	107.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-94.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-94.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	107.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	107.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 402-TSF-W Buchholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	27.500	27.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	55.000	0	0	0,00	0	0	0	27.500	27.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	277.700	0	0	0,00	0	0	277.700	277.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	277.700	0	0	0,00	0	0	277.700	277.700	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-222.700	0	0	0,00	0	0	-277.700	-250.200	27.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	277.700	0	0	0,00	0	0	277.700	277.700	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 403-LF 10 Buchholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	96.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	96.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	498.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	498.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	498.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-402.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-402.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	498.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	498.000

Seite 228

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 404-Weiterverwendbare Abgasabsauganlage Feuerwehr Buchholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.254	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	254
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.254	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	254
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.254	0	0	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	-254
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.254	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	254

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 501-LF 10 Siensbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	48.000	48.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	48.000	48.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498.000	0	0	0,00	0	0	0	0	249.000	249.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	498.000	0	0	0,00	0	0	0	0	249.000	249.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-402.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-201.000	-201.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	498.000	0	0	0,00	0	0	0	0	249.000	249.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 600-MTW Abteilung Suggental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-82.000	0	0	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 602-LF 10 Suggental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	96.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	96.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	498.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	498.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	498.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	498.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-402.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-402.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	498.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	498.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.273	37.868,99	73.000	129.000	0	100.000	80.000	80.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.273	37.868,99	73.000	129.000	0	100.000	80.000	80.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.273	- 37.868,99	- 73.000	-129.000	0	-100.000	-80.000	-80.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.273	37.868,99	73.000	129.000	0	100.000	80.000	80.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 100-Anschaffung von Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.200	0	0	0,00	169.200	169.200	0	0	0	0	-169.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	169.200	0	0	0,00	169.200	169.200	0	0	0	0	-169.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000	0	0	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.000	0	0	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.800	0	0	0,00	- 40.800	-40.800	0	0	0	0	40.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000	0	0	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	-210.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 101-Generator Korjukiwka/Ukraine-Hilfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	138.000	0	0	0	0	-138.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	138.000	0	0	0	0	-138.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	138.000	0	0	0	0	-138.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	138.000	0	0	0	0	-138.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	138.000	0	0	0	0	-138.000

Seite 233

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 102-Notstromaggregat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	-150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0600-Betrieb von Wochenmärkten												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
57300600 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information		Ersatzbeschaffung von Stromkästen										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

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

11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.596,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	798.745,79	700.000	850.000	800.000	800.000	800.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	802.341,79	703.000	852.000	802.000	802.000	802.000
12	- Personalaufwendungen	171.231,57	183.700	193.500	199.700	206.000	212.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.140,74	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.365,99	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	248.738,30	251.700	276.500	282.700	289.000	295.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	553.603,49	451.300	575.500	519.300	513.000	506.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	553.603,49	451.300	575.500	519.300	513.000	506.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen: - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen - Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)
Produktverantwortung	Herr Michael Dorner

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.282,59	0	0	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.282,59	0	0	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	33.795,27	36.000	37.200	38.700	40.300	41.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.454,59	9.500	27.000	32.000	25.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.178,73	2.000	67.000	85.000	37.000	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.428,59	47.500	131.200	155.700	102.300	101.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.146,00	- 47.500	-131.200	-139.700	-86.300	-85.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.146,00	- 47.500	-131.200	-139.700	-86.300	-85.900

12100000 Statistik und Wahlen 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	Folgende Wahlen in der Buchungsperiode: 2023: OB-Wahlen 2024: Europa- und Kommunalwahlen 2025: Bundestagswahlen 2026: Landtagswahlen

12100000 Statistik und Wahlen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Mehrkosten durch öffentliche Bewerberstellung OB-Wahlen in 2023

12100000 Statistik und Wahlen 42717000 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Preiserhöhung Komm.One um 20 Prozent

12100000 Statistik und Wahlen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	OB-Wahl 2023: Bewerbervostellung (3.000,- €) und Ergebnispräsentation (Wahltag / Neuwahl: je 6.000,00 €, also 12.000,00 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12100000 Statistik und Wahlen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	OB-Wahlen 2023: - Veröffentlichung der Ausschreibung OB in Staatsanzeiger, BZ und EWO: 10.000,00 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten: Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht - Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte, Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Bearbeiten von Gaststättenlaubnissen (ab 2019 unter Produkt 12.20.0020)
Produktverantwortung	Frau Petra Rösch

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.708,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840,31	500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.618,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	177.499,85	186.300	215.400	233.500	240.700	248.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.224,49	38.500	50.500	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.106,73	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	233.831,07	236.600	277.700	290.300	297.500	305.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 222.212,36	- 230.600	-271.700	-284.300	-291.500	-299.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.600,00	40.400	40.000	40.800	41.600	42.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	900	900	900	900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	40.600,00	39.400	39.000	39.800	40.600	41.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 181.612,36	- 191.200	-232.700	-244.500	-250.900	-257.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0020 Gaststätten und Gewerbe

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte: Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen sowie die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen - Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse: Sämtliche Tätigkeiten, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen: Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden <p>Bis 2018 wurden alle genannten Tätigkeiten unter Produkt 12.20.0000 dargestellt.</p>
Produktverantwortung	Frau Petra Rösch

12.20.0020 Gaststätten und Gewerbe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.016,00	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,24	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.222,24	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
12	- Personalaufwendungen	157.501,95	158.200	148.100	152.800	157.700	162.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.378,73	15.000	21.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,68	2.500	8.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	170.615,36	175.700	177.100	175.800	180.700	185.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 156.393,12	- 157.700	-159.100	-156.800	-161.700	-166.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 156.393,12	- 157.700	-159.100	-156.800	-161.700	-166.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0010 Verkehrsüberwachung

Kurzbeschreibung	- Überwachung des ruhenden Verkehrs: Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
Produktverantwortung	Frau Petra Rösch

12.21.0010 Verkehrsüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,19	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.437,19	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	251.618,57	261.400	275.400	284.100	293.000	302.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.697,41	23.500	20.500	19.500	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,58	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	268.054,56	289.600	302.700	310.400	319.800	328.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 266.617,37	- 289.600	-302.700	-310.400	-319.800	-328.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.755,20	2.800	2.600	2.600	2.700	2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 263.862,17	- 286.800	-300.100	-307.800	-317.100	-326.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0010 Ausländerwesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer: Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige ggf. unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer: Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung, Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes, Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot, Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen <p>Bis 2018 wurden alle genannten Tätigkeiten unter Produkt 12.22.0000 dargestellt.</p>
Produktverantwortung	Frau Barbara Leonoff

12.22.0010 Ausländerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.065,80	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.077,80	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12	- Personalaufwendungen	160.784,38	203.700	179.800	185.500	191.500	197.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.235,35	25.200	23.200	23.200	23.200	23.200
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.384,56	31.500	46.500	46.500	46.500	46.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	197.404,29	260.800	249.900	255.600	261.300	267.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 147.326,49	- 232.800	-220.900	-226.600	-232.300	-238.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 147.326,49	- 232.900	-221.000	-226.700	-232.300	-238.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen - Eheanmeldung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten - Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft: Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften: Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten - Beurkundung von Sterbefällen: Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls - Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis: Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern: Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern - Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung - Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen - Kirchenaustritte - Behördliche Namensänderungen von Vor- und Familiennamen
Produktverantwortung	Frau Barbara Leonoff

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.544,10	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,00	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.555,10	29.000	23.500	23.500	23.500	23.500
12	- Personalaufwendungen	128.056,33	133.100	137.200	141.600	146.200	150.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.332,57	17.500	24.300	25.800	22.300	22.300
15	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,25	4.900	5.400	5.800	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.086,15	155.700	166.900	173.200	173.900	178.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 110.531,05	- 126.700	-143.400	-149.700	-150.400	-155.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 110.531,05	- 126.700	-143.400	-149.700	-150.400	-155.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.970,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.900	46.200	44.900	42.200	42.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.856,88	45.000	50.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.236,00	32.900	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,80	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.364,68	146.800	137.200	115.900	113.200	113.100
12	- Personalaufwendungen	190.231,05	189.400	194.500	200.700	207.000	213.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.047,51	298.600	523.500	356.500	356.500	356.500
15	- Abschreibungen	0,00	206.500	231.100	207.900	203.600	190.200
17	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.118,54	158.500	169.000	168.000	168.000	168.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	603.397,10	858.000	1.123.100	938.100	940.100	933.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 537.032,42	- 711.200	-985.900	-822.200	-826.900	-820.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.800,00	283.500	295.700	297.200	298.700	300.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.800	20.000	16.300	12.900	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 72.800,00	- 303.300	-315.700	-313.500	-311.600	-309.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 609.832,42	- 1.014.500	-1.301.600	-1.135.700	-1.138.500	-1.129.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der Rettungsorganisationen
Produktverantwortung	Herr Michael Dorner

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,99	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen	610,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	948,99	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 948,99	- 7.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 44.400	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 948,99	- 52.200	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung - Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
Produktverantwortung	Herr Michael Dörner

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	15.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	35.000	22.200	7.200	7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-35.000	-22.200	-7.200	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-35.000	-22.200	-7.200	-7.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Einrichtungen für Wohnungslose

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

31.40.0500 Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.764,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.764,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	7.436,84	7.300	8.300	8.800	9.300	9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.891,14	139.000	171.000	171.000	171.000	171.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	143.327,98	146.900	179.900	180.400	180.900	181.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.563,25	- 46.900	-79.900	-80.400	-80.900	-81.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.563,25	- 95.000	-128.000	-128.500	-129.000	-129.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

<p>Kurzbeschreibung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags, Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen, Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen - Baugenehmigungsverfahren: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung, Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige, Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten, Baufreigabe, Teilbaufreigabe, Verlängerung der Baugenehmigung, Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung, Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen, Entscheidungen örtlichen Satzungen, Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung, Stellplatzablösung, Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen, Mitwirkung anderer Bereiche u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw. - Kenntnisgabeverfahren: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren, Behandlung von Nachbarbedenken Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung, Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG: Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag - Bautechnische Prüfung: Prüfung der bautechnischer Nachweise Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile, Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis, Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht, Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen, Typenprüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme: Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung, korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse, Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren, Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen, Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten: In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, Mängelmitteilung Nachschau, Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten einschließlich OWiG-Verfahren - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Nachträgliche Anordnung, Einstellung von Arbeiten, Versiegelungsanordnung, Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, Nutzungsuntersagung, Bauüberwachungsanordnung, bauaufsichtliche Duldungsanordnung, Verwaltungsvollstreckungsverfahren - Schornsteinfegerwesen: Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren - Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte: Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren: Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Auskünfte und Beratung, Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung, Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung, Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen - Wasserrechtliche Maßnahmen: Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
<p>Produktverantwortung</p>	<p>Frau Alexandra Vogt</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.511,29	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	333.998,87	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
12	- Personalaufwendungen	370.415,16	376.900	408.600	432.500	445.800	459.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442,58	20.000	54.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.000	500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.942,63	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	385.800,37	413.000	479.500	469.300	482.100	495.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.801,50	- 189.600	-256.100	-245.900	-258.700	-271.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.801,50	- 189.700	-256.200	-246.000	-258.700	-271.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten

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

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.320,87	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.320,87	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	8.481,43	4.400	10.700	11.000	11.300	11.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.242,75	45.000	44.500	50.500	45.500	45.500
15	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.337,03	54.300	60.100	66.400	61.700	62.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.983,84	- 19.300	-33.100	-39.400	-34.700	-35.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.000,00	35.300	35.500	36.200	36.900	37.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 36.000,00	- 35.600	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.016,16	- 54.900	-68.800	-75.800	-71.800	-72.900

Teilhaushalt - 4 -

Planen, Bauen und Umwelt

- 11.24.0010 Technisches Gebäudemanagement
- 11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26.0100 Zentrale Vergabe
- 11.33 Grundstücksmanagement
- 12.21.0000 Verkehrswesen
- 25.30 Zoologische und Botanische Gärten
- 42.40.0100 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
- 42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen
- 42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.0300 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen
- 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)
- 51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.12 Flurneuordnung
- 52.20.0300 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
54.10.0100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.0200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.0300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.0400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken, Tunnel) inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.10.0100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.0200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51.0000	Landwirtschaft
55.51.1200	Maßnahmen der Tierzucht
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.30.0800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.082,80	282.450	303.400	173.400	167.400	167.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	343.100	308.400	307.900	307.700	307.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736.998,55	711.800	742.000	742.000	744.500	746.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.999,90	1.380.000	1.405.200	1.430.800	1.453.100	1.474.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.370,01	459.800	449.800	419.400	385.700	390.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	441.754,25	589.000	589.000	589.000	589.000	589.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.472,51	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.201.678,02	4.016.150	4.047.800	3.912.500	3.897.400	3.924.700
12	- Personalaufwendungen	2.738.505,99	2.995.400	3.016.600	3.232.100	3.337.900	3.445.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899.298,38	5.261.500	6.868.500	5.508.300	5.507.300	5.526.200
15	- Abschreibungen	37,17	1.515.000	1.519.300	1.423.900	1.407.500	1.380.100
17	- Transferaufwendungen	125.671,37	254.000	215.000	235.000	235.000	235.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.009,38	324.250	352.900	270.900	263.750	265.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.998.522,29	10.350.150	11.972.300	10.670.200	10.751.450	10.851.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.796.844,27	- 6.334.000	-7.924.500	-6.757.700	-6.854.050	-6.926.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	272.582,40	271.700	269.800	274.800	279.900	285.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	334.700,00	2.765.100	2.777.500	2.785.300	2.793.000	2.800.200
23	- kalkulatorische Kosten	2.938,49	985.300	676.900	651.800	627.900	604.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 65.056,09	- 3.478.700	-3.184.600	-3.162.300	-3.141.000	-3.119.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.861.900,36	- 9.812.700	-11.109.100	-9.920.000	-9.995.050	-10.046.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.548.001,57	3.423.050	3.489.400	0	3.354.600	3.339.700	3.367.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.964.250,62	8.835.150	10.478.000	0	9.246.300	9.343.950	9.471.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.416.249,05	- 5.412.100	-6.988.600	0	-5.891.700	-6.004.250	-6.104.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.534,46	1.813.000	2.343.000	0	3.760.000	2.100.000	2.877.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.570.000	300.000	0	1.800.000	800.000	800.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.243.052,70	482.800	3.904.000	0	580.000	580.000	580.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	8.659.587,16	3.865.800	6.547.000	0	6.140.000	3.480.000	4.257.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.912,74	1.533.100	3.241.000	0	3.325.800	100.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.481.794,57	6.671.000	3.953.500	1.500.000	10.359.500	5.359.500	4.834.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.190,40	154.900	186.250	0	104.000	118.000	128.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000	0	0	0	814.000	900.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	177.727,56	65.000	175.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.500,00	14.000	27.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.334.125,27	9.438.000	7.583.050	1.500.000	13.789.300	6.391.500	5.963.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.325.461,89	- 5.572.200	-1.036.050	-1.500.000	-7.649.300	-2.911.500	-1.706.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	909.212,84	-10.984.300	-8.024.650	-1.500.000	-13.541.000	-8.915.750	-7.810.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0010-Technisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 100-Ausschreibungsprogramm für Hochbauabteilung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0	-10.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	10.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0	-10.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.243.052,70	482.800	3.791.000	0	580.000	580.000	580.000	-6.013.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.243.052,70	482.800	3.791.000	0	580.000	580.000	580.000	-6.013.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.243.052,70	482.800	3.791.000	0	580.000	580.000	580.000	-6.013.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	591.912,74	1.533.100	3.241.000	0	3.325.800	100.000	100.000	-8.299.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	591.912,74	1.533.100	3.241.000	0	3.325.800	100.000	100.000	-8.299.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 591.912,74	- 1.533.100	-3.241.000	0	-3.325.800	-100.000	-100.000	8.299.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	591.912,74	1.533.100	3.241.000	0	3.325.800	100.000	100.000	-8.299.900

11330000 100 Grundstücksverkehr												
Information	78210000-100	Grundstücksankäufe			2.771.000,- Euro							
		Beitragsverrechnung Bruckwald			470.000,- Euro							

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.30.0000-Schwarzwaldzoo												
Maßnahme: 124-Begehbare Vogelvoliere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern												
Maßnahme: 100-Kapitalerhöhung Stadtwerke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.719.000	1.105.000	0	0,00	1.000.000	0	0	0	814.000	900.000	900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.719.000	1.105.000	0	0,00	1.000.000	0	0	0	814.000	900.000	900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.719.000	-1.105.000	0	0,00	- 1.000.000	0	0	0	-814.000	-900.000	-900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.719.000	1.105.000	0	0,00	1.000.000	0	0	0	814.000	900.000	900.000

Seite 257

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern												
Maßnahme: 120-Gesamtbad Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.943.148	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	10.893.148
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.943.148	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	10.893.148
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.943.148	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	0	0	0	-10.893.148
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.943.148	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	10.893.148

42400100 120 Gesamtbad Waldkirch												
Information	78710000-120	Honorare Leistungsphase 9 der Neubaumaßnahme bzw. Verrechnung der Kosten für die Rohrleckage 2021 - Rechtliche Auseinandersetzung!										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

42400100 999 Vorhandene Einrichtungen

Information 78312000-999 Kleinreinigungsgerätschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 113-Kastelberghalle - Gesamtanierung Trinkwasser- und Lüftungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	45.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	245.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	1.400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	1.400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.355.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	-1.200.000	0	45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	1.400.000	0	0

42410100 113 Kastelberghalle - Gesamtsanierung Trinkwasser- und Lüftungsanlage

Information	Die Trinkwassersanierung ist abgeschlossen. Die Hallendecke muss neu mit integrierter Deckenstrahlheizung und einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung erstellt werden. Die Förderungen können nur grob angenommen werden!
-------------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 114-Schwarzenbergturnhalle - Neuerstellung Außentreppenstufen/Notausgang mit barrierefreier Rampenführung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.000	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0

42410100 114 Schwarzenbergturnhalle - Neuerstellung Außentreppenstufen/Notausgang mit barrierefreier Rampenführung

Information	Der Notausgang der Halle ist in Richtung Schulhof mit seiner Aussentreppenanlage nicht mehr verkehrssicher. Dieser Mangel wurde in der letzten Brandverhütungsschau festgestellt. Der bisher nicht vorhandene barrierefreie Zugang könnte mit einer neuen "Rampentreppenanlage" gelöst werden.
-------------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 13.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	
42410100 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	78312000-999	Sportgeräte Kastelberghalle Sportgeräte Schwarzenberghalle										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen Maßnahme: 107-Neubau Elztalstadion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	1.900.000	0	0	-1.150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	750.000	0	0	0,00	0	0	0	1.900.000	0	0	-1.150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000	0	0	0,00	50.000	500.000	0	3.000.000	750.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.300.000	0	0	0,00	50.000	500.000	0	3.000.000	750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.550.000	0	0	0,00	- 50.000	-500.000	0	-1.100.000	-750.000	0	-1.150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.300.000	0	0	0,00	50.000	500.000	0	3.000.000	750.000	0	0

42410200 107 Neubau Elztalstadion

Information | Im Falle einer Bundesförderung mit 45 % ergibt sich eine Förderungssumme von 1.912.500,- € in 5 Jahresraten von 2023 bis 2027!

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 110-Diskuswurfschutzgitter - Elzta Stadion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.500	0	0	0,00	16.000	38.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	54.500	0	0	0,00	16.000	38.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-54.500	0	0	0,00	- 16.000	-38.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	54.500	0	0	0,00	16.000	38.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 405-Zuschuss FC Buchholz Sanierung Flutlichtanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.462,40	7.500	8.500	0	6.000	6.000	6.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.462,40	7.500	8.500	0	6.000	6.000	6.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.462,40	- 7.500	-8.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.462,40	7.500	8.500	0	6.000	6.000	6.000	

42410200 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Sportplatz Waldkirch bewegliche und unbewegliche Tore

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen Maßnahme: 106-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	168.000	58.000	0	160.000	1.900.000	2.877.000	-5.163.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	168.000	58.000	0	160.000	1.900.000	2.877.000	-5.163.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.763,17	280.000	100.000	0	270.000	3.170.000	4.795.000	-8.615.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.763,17	280.000	100.000	0	270.000	3.170.000	4.795.000	-8.615.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.763,17	- 112.000	-42.000	0	-110.000	-1.270.000	-1.918.000	3.452.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.763,17	280.000	100.000	0	270.000	3.170.000	4.795.000	-8.615.000

Seite 264

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen Maßnahme: 107-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, nichtförderfähige Ausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen Maßnahme: 400-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, förderfähige Ausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	56.568,00	120.000	0	0	0	0	0	-120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	56.568,00	120.000	0	0	0	0	0	-120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.175,34	200.000	50.000	0	0	0	0	-250.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	114.051,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.226,84	200.000	50.000	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 63.658,84	- 80.000	-50.000	0	0	0	0	130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.226,84	200.000	50.000	0	0	0	0	-250.000

Seite 265

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen Maßnahme: 401-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, nichtförderfähige Ausgaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 51.11.0600-Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)
Maßnahme: 999-GIS System Gesamtstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	11.500,00	14.000	16.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.500,00	14.000	16.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.500,00	- 14.000	-16.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.500,00	14.000	16.800	0	0	0	0	

51110600 999 GIS System Gesamtstadt

Information	78311000-999	Bearbeitungsapplikation Baum- und Grünflächen INGRADA web mobile kiv-friedhof-Anbindung Bearbeitungsapplikation Verkehrszeichen Bearbeitungsapplikation Straßen
-------------	--------------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung												
Maßnahme: 100-Flurneuordnung Wegelbach-Suggental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	222.100	0	0	0,00	45.000	175.000	0	0	0	0	2.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	222.100	0	0	0,00	45.000	175.000	0	0	0	0	2.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-222.100	0	0	0,00	- 45.000	-175.000	0	0	0	0	-2.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	222.100	0	0	0,00	45.000	175.000	0	0	0	0	2.100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung												
Maßnahme: 300-Flurneuordnung Kohlenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	205.653	0	0	33.000,00	0	0	0	0	0	0	205.653
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	205.653	0	0	33.000,00	0	0	0	0	0	0	205.653
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-205.653	0	0	- 33.000,00	0	0	0	0	0	0	-205.653
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	205.653	0	0	33.000,00	0	0	0	0	0	0	205.653

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.570.000	300.000	0	1.800.000	800.000	800.000	-5.270.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	113.000	0	0	0	0	-113.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.570.000	413.000	0	1.800.000	800.000	800.000	-5.383.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	1.570.000	413.000	0	1.800.000	800.000	800.000	-5.383.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 104-Planung Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	- 25.000	-30.000	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	-25.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 109-Radfahrstreifen Freiburger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	-600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	-600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.658	0	0	25.658,36	100.000	0	0	1.000.000	0	0	25.658
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.125.658	0	0	25.658,36	100.000	0	0	1.000.000	0	0	25.658
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.125.658	0	0	- 25.658,36	- 100.000	0	0	-400.000	0	0	-625.658
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.125.658	0	0	25.658,36	100.000	0	0	1.000.000	0	0	25.658

Seite 269

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 110-Erneuerung Ufermauer Am Kohbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	1.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	1.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	1.000.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 112-Umbau Bushaltestelle Industriestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0

Seite 270

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 113-Umbau Bushaltestelle Kastelberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Maßnahme: 114-Umbau Bushaltestelle Post (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 115-Umbau Bushaltestelle Rettungszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0

Seite 272

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 120-Buswarteunterstand Schwarzenbergschule mit Holzkonstruktion (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.000	0	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 157-Straßenneubau Bruckwald (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.116	0	0	27.370,00	600.000	0	0	0	0	0	75.116
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	675.116	0	0	27.370,00	600.000	0	0	0	0	0	75.116
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-675.116	0	0	- 27.370,00	- 600.000	0	0	0	0	0	-75.116
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	675.116	0	0	27.370,00	600.000	0	0	0	0	0	75.116

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 158-Erschließung Brunnenrain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.625,61	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.625,61	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.625,61	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.625,61	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 159-Erschließung Gewerbegebiet Inried (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0,00	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0,00	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0,00	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	-1.500.000

Seite 274

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 160-Umbau Bahnübergänge im Zuge Breisgau-S-Bahn 2020 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	676,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	676,06	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 676,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	676,06	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 161-Umbau Bushaltestellen im Zuge PbefG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	-25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	-25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.950,67	350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.950,67	350.000	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.950,67	- 325.000	0	0	0	0	0	325.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.950,67	350.000	0	0	0	0	0	-350.000

Seite 275

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 350-Sanierung Radwege Kollnau - Planungskosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 100-Installation von Brennstellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.346	0	0	15.405,06	300.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	308.346
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	648.346	0	0	15.405,06	300.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	308.346
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-648.346	0	0	- 15.405,06	- 300.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-308.346
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	648.346	0	0	15.405,06	300.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	308.346

Seite 276

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 164-Erneuerung Anlagenteile Ampelanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.071	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	24.071
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	44.071	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	24.071
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-44.071	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	-24.071
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	44.071	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	24.071

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 326-Beleuchtung Hauptstraße, Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.818	0	0	7.600,63	0	0	0	0	0	0	78.818
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	78.818	0	0	7.600,63	0	0	0	0	0	0	78.818
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-78.818	0	0	- 7.600,63	0	0	0	0	0	0	-78.818
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	78.818	0	0	7.600,63	0	0	0	0	0	0	78.818

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 413-Beleuchtung Schwarzwaldstraße/Burgunderweg zur WG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 126-Sanierung Jünglingsteg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	297.318,92	100.000	0	0	0	0	0	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	297.318,92	100.000	0	0	0	0	0	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.312.449	0	0	1.124.422,07	0	0	0	0	0	0	1.312.449
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.312.449	0	0	1.124.422,07	0	0	0	0	0	0	1.312.449
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.312.449	0	0	- 827.103,15	100.000	0	0	0	0	0	-1.412.449
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.312.449	0	0	1.124.422,07	0	0	0	0	0	0	1.312.449

Seite 278

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 128-Ersatzneubau Brücke über den Dettenbach Schwarzenbergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	240.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-240.000	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	240.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	200.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 502-Ersatzneubau Brücke über den Rainbach im Zinken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0,00	- 45.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.259,02	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.259,02	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.259,02	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.259,02	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen												
Maßnahme: 102-Installation von Parkscheinautomaten und Parkuhren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.567,60	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.567,60	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.567,60	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.567,60	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen												
Maßnahme: 103-Ladesäulen eMobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	0	0	30.000,00	15.000	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	30.000,00	15.000	0	0	0	0	0	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	- 30.000,00	- 15.000	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	30.000,00	15.000	0	0	0	0	0	30.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen												
Maßnahme: 104-Fahrradabstellanlage Bahnhofsgelände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	-200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0

Seite 282

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV												
Maßnahme: 101-Bürgerbus Haltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000	0	0	0,00	16.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.000	0	0	0,00	16.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-39.000	0	0	0,00	- 16.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.000	0	0	0,00	16.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0100-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen												
Maßnahme: 125-Stadtpark Stadtrain II - Pflanzung Klimabäume und Anlage Blühwiese (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.500	0	0	0,00	0	111.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	111.500	0	0	0,00	0	111.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.500	0	0	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	111.500	0	0	0,00	0	111.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 103-Generationenspielplatz Stadtrain II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.770,13	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.770,13	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.301	0	0	17.301,15	0	0	0	0	0	0	17.301
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	37.301	0	0	17.301,15	20.000	0	0	0	0	0	17.301
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.301	0	0	- 11.531,02	- 20.000	0	0	0	0	0	-17.301
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.301	0	0	17.301,15	20.000	0	0	0	0	0	17.301

55100200 103 Generationenspielplatz Stadtrain II		
Information	78710000-103	Erweiterung Outdoor-Fitness-Parcours

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 104-Sanierung Skaterpark Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.000	0	0	0,00	50.000	27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	77.000	0	0	0,00	50.000	27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-77.000	0	0	0,00	- 50.000	-27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	77.000	0	0	0,00	50.000	27.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 402-Skateanlage Buchholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 500-Freizeitanlage Kohlhütte Siensbach, Feuerstelle und Tischtennisplatte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0

Seite 286

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.651,29	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.651,29	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.651,29	- 50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.651,29	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 114-Hochwasserschutz für die Gesamtstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	21.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000.000	0	0	0,00	450.000	450.000	0	1.350.000	0	0	27.750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000.000	0	0	0,00	450.000	450.000	0	1.350.000	0	0	27.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.000.000	0	0	0,00	- 450.000	-450.000	0	-1.350.000	0	0	-6.750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000.000	0	0	0,00	450.000	450.000	0	1.350.000	0	0	27.750.000

Seite 287

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 302-Hochwasserschutz Oberkollnau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.297	0	0	48.296,67	0	0	0	0	0	0	48.297
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	48.297	0	0	48.296,67	0	0	0	0	0	0	48.297
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.752	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	16.752
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.752	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	16.752
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	21.544	0	0	48.296,67	- 10.000	0	0	0	0	0	31.544

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.752	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	16.752

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: 103-Gärtnergepflegtes Grabfeld - Friedhof Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.000	0	0	0,00	- 16.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0

55300000 103 Gärtnergepflegtes Grabfeld - Friedhof Waldkirch

Information	78720000-103	Wegebau
-------------	--------------	---------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 117-Erstanlage Baumgrabfeld - Friedhof Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.353	0	0	17.805,49	17.000	0	0	0	0	0	33.353
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.353	0	0	17.805,49	17.000	0	0	0	0	0	33.353
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.353	0	0	- 17.805,49	- 17.000	0	0	0	0	0	-33.353
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.353	0	0	17.805,49	17.000	0	0	0	0	0	33.353

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 118-Sechste Urnenwand - Friedhof Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.412	0	0	92.412,00	0	0	0	0	0	0	92.412
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	92.412	0	0	92.412,00	0	0	0	0	0	0	92.412
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-92.412	0	0	- 92.412,00	0	0	0	0	0	0	-92.412
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	92.412	0	0	92.412,00	0	0	0	0	0	0	92.412

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 119-Zweites Baumgrabfeld - Friedhof Waldkirch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 305-Neue Urnenstelenanlage - Friedhof Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.750	0	0	27.750,28	0	0	0	0	0	0	27.750
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.750	0	0	27.750,28	0	0	0	0	0	0	27.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.750	0	0	- 27.750,28	0	0	0	0	0	0	-27.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.750	0	0	27.750,28	0	0	0	0	0	0	27.750

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 306-Gärtnergepflegtes Grabfeld - Friedhof Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0

55300000 306 Gärtnergepflegtes Grabfeld - Friedhof Kollnau		
Information	78720000-306	Wegebau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 307-Neue Urnenstele - Friedhof Kollnau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 401-Erstanlage Baumgrabfeld - Friedhof Buchholz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.044	0	0	8.043,60	0	0	0	0	0	0	8.044
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.044	0	0	8.043,60	0	0	0	0	0	0	8.044
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.044	0	0	- 8.043,60	0	0	0	0	0	0	-8.044
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.044	0	0	8.043,60	0	0	0	0	0	0	8.044

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 402-Einsegnungshalle Buchholz - Deckenstrahlheizung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.957	0	0	6.957,19	0	0	0	0	0	0	6.957
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.957	0	0	6.957,19	0	0	0	0	0	0	6.957
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.957	0	0	- 6.957,19	0	0	0	0	0	0	-6.957
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.957	0	0	6.957,19	0	0	0	0	0	0	6.957

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 100-Wegeneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.879,15	5.000	7.500	0	8.500	8.500	8.500	-38.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.879,15	5.000	7.500	0	8.500	8.500	8.500	-38.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.879,15	- 5.000	-7.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	38.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.879,15	5.000	7.500	0	8.500	8.500	8.500	-38.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	643,46	23.900	13.750	0	16.000	30.000	40.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	643,46	23.900	13.750	0	16.000	30.000	40.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 643,46	- 23.900	-13.750	0	-16.000	-30.000	-40.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	643,46	23.900	13.750	0	16.000	30.000	40.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 56.10.0000-Umweltschutzmaßnahmen												
Maßnahme: 100-Amphibienschutzanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.581	0	0	8.580,74	200.000	185.000	0	0	0	0	-191.419
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	193.581	0	0	8.580,74	200.000	185.000	0	0	0	0	-191.419
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.798	0	0	9.797,77	414.000	510.000	0	0	0	0	-380.202
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	543.798	0	0	9.797,77	414.000	510.000	0	0	0	0	-380.202
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.217	0	0	- 1.217,03	- 214.000	-325.000	0	0	0	0	188.783
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	543.798	0	0	9.797,77	414.000	510.000	0	0	0	0	-380.202

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0,00	1.000.000	2.000.000	0	500.000	0	0	-500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.000.000	0	0	0,00	1.000.000	2.000.000	0	500.000	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.000.000	0	0	0,00	1.000.000	2.000.000	0	500.000	0	0	-500.000

57300800 001 Einnahmen für das Produkt

Information Eine Rate der Gesamtfördersumme (3.000.000,- €) kommt in Höhe von ca. 500.000,- € im Jahr 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 101-Stadthalle - Hallensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.654.113	0	0	1.888,06	3.250.000	1.100.000	0	0	0	0	304.113
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.654.113	0	0	1.888,06	3.250.000	1.100.000	0	0	0	0	304.113
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.654.113	0	0	- 1.888,06	- 3.250.000	-1.100.000	0	0	0	0	-304.113
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.654.113	0	0	1.888,06	3.250.000	1.100.000	0	0	0	0	304.113

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 130-Stadthalle Waldkirch - Foyersanierung oder Neubaugergänzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 412-Festhalle Buchholz - Austausch Glasbausteinwand Seiteneingang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.873,08	8.500	8.500	0	5.000	5.000	5.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.873,08	8.500	8.500	0	5.000	5.000	5.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.873,08	- 8.500	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.500	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.873,08	8.500	8.500	0	5.000	5.000	5.500	
57300800 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information		78312000-999	Sportgeräte Stadthalle									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0010 Technisches Gebäudemanagement

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

11.24.0010 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.309,10	237.500	235.500	240.200	245.000	249.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	393.309,10	489.300	487.300	491.900	496.700	501.600
12	- Personalaufwendungen	842.797,40	857.500	955.700	1.081.000	1.113.600	1.147.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.632,35	52.300	50.300	51.000	52.500	52.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.200	500	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.663,01	18.000	52.300	18.300	18.400	18.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	867.092,76	929.500	1.059.500	1.150.800	1.184.600	1.218.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 473.783,66	- 440.200	-572.200	-658.900	-687.900	-716.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	209.800,00	208.800	208.900	213.100	217.400	221.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	- 500	-200	-200	-200	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	209.800,00	209.300	209.100	213.300	217.600	221.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 263.983,66	- 230.900	-363.100	-445.600	-470.300	-494.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung	Leistungserbringung durch die Technischen Betriebe Waldkirch hier: Verzinsung des Stammkapitals
-------------------------	--

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 3.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Vergabe

Kurzbeschreibung	Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
Produktverantwortung	Herr Thomas Reger

11.26.0100 Zentrale Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	23.824,45	37.300	38.500	39.700	40.900	40.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.913,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	0,00	31.400	28.800	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.904,01	83.700	82.300	54.700	55.900	55.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.904,01	- 83.700	-82.300	-54.700	-55.900	-55.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.904,01	- 84.700	-82.300	-54.700	-55.900	-55.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung	<p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten <p>Verwaltung unbebauter Grundstücke:</p> <ul style="list-style-type: none">- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge)- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102,26	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.577,03	145.600	151.600	151.600	153.600	154.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,99	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	166.187,28	148.900	155.600	155.600	157.600	158.600
12	- Personalaufwendungen	186.236,80	190.200	192.900	198.900	205.200	211.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.640,53	144.350	191.050	194.650	196.750	196.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.644,12	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	403.521,45	354.850	404.150	413.750	422.150	428.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 237.334,17	- 205.950	-248.550	-258.150	-264.550	-270.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.500,00	30.200	31.000	31.600	32.200	32.800
23	- kalkulatorische Kosten	2.833,82	300.700	203.100	203.100	203.100	203.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.666,18	- 270.500	-172.100	-171.500	-170.900	-170.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 209.667,99	- 476.450	-420.650	-429.650	-435.450	-440.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung	- Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung): Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse: Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten / Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen - Überwachung des fließenden Verkehrs: Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten - Personen-/Güterbeförderung: Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind
Produktverantwortung	Herr Thomas Reger

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.896,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.896,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	126.087,05	128.000	129.200	133.200	137.400	141.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.105,46	56.700	28.500	17.500	17.500	17.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.100	3.600	1.400	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.408,43	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	164.600,94	190.100	165.800	156.600	159.400	163.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 132.704,14	- 160.100	-135.800	-126.600	-129.400	-133.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	200	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 200	-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 132.704,14	- 160.300	-135.900	-126.600	-129.400	-133.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.30 Zoologische und Botanische Gärten

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

25.30 Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.464,52	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.572,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,59	400	700	800	900	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	41.200	40.800	40.700	39.600	32.400
17	- Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.982,07	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.395,66	101.600	101.500	101.500	100.500	93.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.823,25	- 94.100	-94.000	-94.000	-93.000	-85.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.200,00	107.500	107.200	107.500	107.800	108.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	18.700	11.900	11.000	10.300	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.200,00	- 126.200	-119.100	-118.500	-118.100	-117.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.023,25	- 220.300	-213.100	-212.500	-211.100	-203.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

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

42.40.0100 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.337,97	150.800	200.800	200.800	200.800	200.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	441.754,25	589.000	589.000	589.000	589.000	589.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	506.092,22	740.000	790.000	790.000	790.000	790.000
12	- Personalaufwendungen	192.904,49	346.900	190.900	196.800	202.900	209.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.445,55	214.550	224.500	231.100	235.900	237.400
15	- Abschreibungen	0,00	282.200	282.400	282.400	282.100	281.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.095,05	16.350	16.900	17.100	17.400	17.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	374.445,09	860.000	714.700	727.400	738.300	745.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	131.647,13	- 120.000	75.300	62.600	51.700	44.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.900,00	713.700	710.600	711.600	712.600	713.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	281.900	184.700	178.500	172.300	166.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.900,00	- 995.600	-895.300	-890.100	-884.900	-879.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	86.747,13	- 1.115.600	-820.000	-827.500	-833.200	-834.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen und Turn- und Sporthallen, Bereitstellung für Schulsport, Vermietung / Überlassung für sportliche (Dauer- und Einzelbelegung) und sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen, Unterhaltung der Gebäude, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.371,67	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.860,97	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
12	- Personalaufwendungen	110.000,16	112.100	116.500	120.300	124.200	128.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,05	13.400	10.800	10.800	10.800	10.800
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.300	1.100	700	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492,41	2.600	4.100	4.600	5.100	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	118.201,62	129.700	132.700	136.800	140.800	144.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.340,65	- 99.300	-102.300	-106.400	-110.400	-114.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.072,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	640.900	640.900	640.900	640.900	640.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	- 1.000	-600	-600	-700	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.072,00	- 620.500	-620.900	-620.900	-620.800	-620.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.268,65	- 719.800	-723.200	-727.300	-731.200	-735.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen), Bereitstellung für Schulsport, Vermietung / Überlassung für sportliche (Dauer- und Einzelbelegung) und sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen, Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün), Unterhaltung der Gebäude
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.400	17.200	17.200	17.200	17.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.395,24	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.395,24	36.500	43.300	33.300	33.300	33.300
12	- Personalaufwendungen	4.371,62	4.500	4.800	5.300	5.800	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.303,13	245.300	288.000	249.000	250.000	251.000
15	- Abschreibungen	0,00	105.200	92.400	92.300	92.000	91.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	219.674,75	355.800	386.000	347.400	348.600	349.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 210.279,51	- 319.300	-342.700	-314.100	-315.300	-315.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.800	8.000	6.300	4.700	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 192.600	-183.800	-182.100	-180.500	-178.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 210.279,51	- 511.900	-526.500	-496.200	-495.800	-494.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen

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

42.41.0300 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.362,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	4.222,08	4.300	4.400	4.700	5.000	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,06	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.584,14	60.800	61.200	61.600	62.000	62.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.222,08	- 43.800	-44.200	-44.600	-45.000	-45.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	36.200	23.700	22.700	21.800	20.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 114.400	-101.900	-100.900	-100.000	-99.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.222,08	- 158.200	-146.100	-145.500	-145.000	-144.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,63	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.518,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.974,43	102.000	52.000	52.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.341,06	105.500	55.500	55.500	15.500	15.500
12	- Personalaufwendungen	147.229,09	177.400	227.700	254.600	262.600	270.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.081,86	99.400	124.700	149.700	109.700	109.700
15	- Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.612,14	173.200	153.200	103.200	103.200	103.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	371.923,09	453.700	509.300	511.200	479.200	486.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 271.582,03	- 348.200	-453.800	-455.700	-463.700	-471.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.300	800	700	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.755,20	1.500	-800	-700	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 268.826,83	- 346.700	-454.600	-456.400	-464.300	-471.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung	<p>- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen: Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen</p> <p>- Städtebauliche Verträge: Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können, Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen, Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren, Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen</p>
Produktverantwortung	Herr Thomas Reger

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	234.700	203.600	203.600	203.600	203.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	234.700	203.600	203.600	203.600	203.600
12	- Personalaufwendungen	39.032,83	39.800	41.500	43.100	44.700	46.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	381.200	380.000	380.000	380.000	380.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.032,83	421.100	421.600	423.200	424.800	426.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.032,83	- 186.400	-218.000	-219.600	-221.200	-222.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	- 23.700	-20.600	-24.500	-28.400	-32.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	23.700	20.600	24.500	28.400	32.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.032,83	- 162.700	-197.400	-195.100	-192.800	-190.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	770,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,70	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,08	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	323,78	600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	446,22	900	900	900	900	900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	446,22	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

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

51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.829,83	30.000	34.000	34.000	34.500	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.829,83	30.000	34.000	34.000	34.500	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.829,83	- 30.000	-34.000	-34.000	-34.500	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.829,83	- 30.000	-34.000	-34.000	-34.500	-35.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

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

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.923,16	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.923,16	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.087,64	44.700	45.700	45.700	36.700	36.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.087,64	45.200	46.200	46.200	37.200	37.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.835,52	- 45.200	-46.200	-46.200	-37.200	-37.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.600,00	11.500	12.500	12.800	13.100	13.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.600,00	- 11.500	-12.500	-12.800	-13.100	-13.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	16.235,52	- 56.700	-58.700	-59.000	-50.300	-50.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss): Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung, Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung, Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung, Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (Bodenrichtwerte u.a.m.), Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen - Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss): Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss
Produktverantwortung	Herr Detlev Kulse

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.812,19	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.812,19	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.812,19	- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.812,19	- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12 Flurneuordnung

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

51.12 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.371,62	4.500	4.800	5.300	5.800	6.300
15	- Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.371,62	12.500	12.800	13.300	13.800	14.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.371,62	- 12.500	-12.800	-13.300	-13.800	-14.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.000	2.500	2.300	2.200	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.000	-2.500	-2.300	-2.200	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.371,62	- 16.500	-15.300	-15.600	-16.000	-16.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0300 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

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

52.20.0300 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.282,70	3.400	4.200	4.500	4.800	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.282,70	3.400	4.200	4.500	4.800	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.282,70	- 3.400	-4.200	-4.500	-4.800	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.282,70	- 3.400	-4.200	-4.500	-4.800	-5.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der örtlichen Denkmäler
Produktverantwortung	Herr Manfred Wikelski

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,08	100	200	300	400	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,76	600	800	900	1.000	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	702,84	700	1.000	1.200	1.400	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 702,84	- 700	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 702,84	- 33.100	-33.400	-33.600	-33.800	-34.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.906,30	97.450	97.400	97.400	97.400	97.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.781,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918,27	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	175.606,04	169.350	169.300	169.300	169.300	169.300
12	- Personalaufwendungen	58.422,05	59.100	60.400	62.800	65.300	67.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.199,35	674.200	1.334.800	618.800	618.800	618.800
15	- Abschreibungen	0,00	147.100	145.400	141.500	141.500	141.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,79	3.400	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	915.213,19	883.800	1.541.900	824.400	826.900	829.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 739.607,15	- 714.450	-1.372.600	-655.100	-657.600	-660.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.700,00	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
23	- kalkulatorische Kosten	80,50	166.400	110.300	108.200	106.000	103.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.619,50	- 158.700	-102.600	-100.300	-97.900	-95.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 731.987,65	- 873.150	-1.475.200	-755.400	-755.500	-755.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

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

54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.522,54	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.363,97	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.886,51	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	32.352,12	32.600	33.800	35.200	36.800	38.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.244,59	366.500	776.500	316.500	316.500	316.500
15	- Abschreibungen	0,00	149.200	140.700	87.100	85.200	83.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	529.596,71	548.300	951.000	438.800	438.500	438.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 512.710,20	- 548.300	-951.000	-438.800	-438.500	-438.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	46.300	25.400	23.400	21.600	19.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 46.300	-25.400	-23.400	-21.600	-19.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 512.710,20	- 594.600	-976.400	-462.200	-460.100	-457.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

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

54.10.0300 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.641,01	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.641,01	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	52.974,94	53.700	55.300	57.200	59.200	61.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.072,06	500.200	535.200	550.200	560.200	560.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	641.047,00	553.900	590.500	607.400	619.400	621.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 624.405,99	- 553.400	-590.000	-606.900	-618.900	-620.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 624.405,99	- 553.400	-590.000	-606.900	-618.900	-620.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

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

54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,58	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.120,58	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
12	- Personalaufwendungen	21.483,39	21.700	22.000	22.900	23.800	24.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.519,65	166.250	146.000	151.000	151.000	151.000
15	- Abschreibungen	0,00	77.600	123.600	123.600	123.600	123.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.003,04	265.550	291.600	297.500	298.400	299.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 135.882,46	- 252.950	-279.000	-284.900	-285.800	-286.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	38.900	65.100	62.700	60.300	57.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 38.900	-65.100	-62.700	-60.300	-57.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 135.882,46	- 291.850	-344.100	-347.600	-346.100	-344.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

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

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,52	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.038,52	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	35.899,05	36.700	38.600	40.300	42.000	43.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.712,58	358.500	386.500	396.500	396.500	396.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	914.611,63	395.200	425.100	436.800	438.500	440.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 913.573,11	- 395.200	-422.100	-433.800	-435.500	-437.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 913.573,11	- 395.200	-422.100	-433.800	-435.500	-437.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

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

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.235,65	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,68	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	204.737,33	223.900	233.900	233.900	233.900	233.900
12	- Personalaufwendungen	13.041,18	13.200	13.500	14.300	15.100	15.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.416,30	145.400	150.200	159.200	159.200	159.200
15	- Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	2.900	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	188.759,26	164.100	169.200	178.700	179.300	180.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.978,07	59.800	64.700	55.200	54.600	53.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250	300	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 250	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.978,07	59.550	64.300	54.800	54.200	53.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Produktverantwortung	Herr Thomas Reger

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.238,37	9.300	9.600	10.100	10.600	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.237,93	12.900	45.100	44.600	44.600	44.600
17	- Transferaufwendungen	65.671,37	194.000	155.000	175.000	175.000	175.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,98	100	2.200	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.664,65	216.300	211.900	231.000	231.500	232.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 104.664,65	- 216.300	-211.900	-231.000	-231.500	-232.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.664,65	- 216.300	-211.900	-231.000	-231.500	-232.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Skiliftanlage Kaibeloch
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,28	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.100,28	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	4.222,08	4.300	4.400	4.700	5.000	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,28	100	200	300	400	500
15	- Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.322,36	8.200	8.400	8.800	9.200	9.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.222,08	- 7.200	-7.300	-7.700	-8.100	-8.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.700	3.200	3.100	3.000	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.000	-20.500	-20.400	-20.300	-20.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.222,08	- 29.200	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Toilettenanlagen
Produktverantwortung	Herr Manfred Wikelski

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	522,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	3.522,78	3.500	3.900	4.300	4.700	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.027,34	15.100	15.150	15.150	15.150	15.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.550,12	18.600	19.050	19.450	19.850	20.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.028,01	- 16.400	-16.850	-17.250	-17.650	-18.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.028,01	- 29.700	-30.150	-30.550	-30.950	-31.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung	Stadtbildpflege
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,32	1.400	28.000	28.000	28.200	28.300
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.398,32	1.700	28.300	28.300	28.200	28.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.398,32	- 1.700	-28.300	-28.300	-28.200	-28.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.398,32	- 1.800	-28.400	-28.300	-28.200	-28.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung	Stadtbildpflege
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.10.0100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.900	9.500	9.200	9.100	9.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.027,58	4.100	4.300	4.400	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.887,58	15.000	14.800	14.600	14.600	14.600
12	- Personalaufwendungen	117.021,06	119.300	124.200	129.200	134.200	139.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.835,41	722.300	780.600	794.000	798.450	803.500
15	- Abschreibungen	0,00	54.600	53.900	53.400	53.200	53.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.328,68	5.200	6.700	6.800	6.900	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	731.185,15	901.400	965.400	983.400	992.750	1.003.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 726.297,57	- 886.400	-950.600	-968.800	-978.150	-988.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.700,00	8.250	8.800	9.000	9.200	9.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.400	16.900	15.900	15.000	14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.700,00	- 34.650	-25.700	-24.900	-24.200	-23.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 734.997,57	- 921.050	-976.300	-993.700	-1.002.350	-1.011.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

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

55.10.0200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.811,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.811,97	3.600	4.400	4.400	4.400	4.100
12	- Personalaufwendungen	13.116,34	13.300	14.000	14.700	15.400	16.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.402,69	247.300	358.150	293.150	295.650	299.150
15	- Abschreibungen	0,00	31.100	29.300	28.700	25.900	19.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,74	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	265.754,77	291.700	401.950	337.050	337.450	335.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 262.942,80	- 288.100	-397.550	-332.650	-333.050	-330.950
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.900	3.900	3.200	2.700	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.900	-3.900	-3.200	-2.700	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 262.942,80	- 295.000	-401.450	-335.850	-335.750	-333.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz): Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz - Wasserrechtliche Maßnahmen: Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten, Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete, Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren, Beratungstätigkeit, Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden, Auslegung von Hochwassergefahrenkarten - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz: Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten, Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen- Programm, Förderprogramm Wasser, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	33.806,74	34.200	34.600	35.900	37.200	38.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.468,03	130.950	150.950	160.950	160.950	160.950
15	- Abschreibungen	0,00	27.600	27.600	27.600	22.300	18.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429,48	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	226.704,25	192.750	213.150	224.450	220.450	217.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 226.704,25	- 192.450	-212.850	-224.150	-220.150	-217.250
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	18.300	11.900	11.300	10.800	10.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.300	-11.900	-11.300	-10.800	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 226.704,25	- 210.750	-224.750	-235.450	-230.950	-227.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Gräbern - Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände - Grabmahlgenehmigungen - Pflege und Unterhaltung von historischen Friedhöfen - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume - Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen: Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen - Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab, Öffnen und Schließen des Grabes, Bestattung des Sarges im Grab - Urnenbeisetzungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab, Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes - Aus- / Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	421.440,64	423.800	443.800	443.800	446.300	447.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,30	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	422.442,94	429.200	449.200	449.200	451.700	453.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.266,36	413.800	481.400	482.200	484.500	486.500
15	- Abschreibungen	37,17	30.400	22.800	22.800	22.600	22.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.149,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	463.453,22	446.500	506.500	507.300	509.400	511.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.010,28	- 17.300	-57.300	-58.100	-57.700	-58.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.900,00	212.300	213.500	216.100	218.600	221.000
23	- kalkulatorische Kosten	24,17	24.100	15.900	15.300	14.800	14.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 128.168,97	- 233.600	-226.600	-228.600	-230.600	-232.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 169.179,25	- 250.900	-283.900	-286.700	-288.300	-290.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung - Naturschutzrechtliche Maßnahmen - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
Produktverantwortung	Herr Thomas Reger

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.171,69	126.000	126.000	6.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.051,69	127.000	127.400	7.400	1.400	1.300
12	- Personalaufwendungen	8.572,84	8.800	9.500	10.100	10.700	11.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.480,52	164.600	166.900	24.900	24.900	24.900
15	- Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.400	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.053,36	181.000	184.000	42.600	43.000	41.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.001,67	- 54.000	-56.600	-35.200	-41.600	-40.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	200	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 300	-200	-100	-100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.001,67	- 54.300	-56.800	-35.300	-41.700	-40.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Holzproduktion: Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Reisig) - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes: Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes: Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten, Informations- und Bildungsveranstaltungen, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung, Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung - Dienstleistungen für Dritte: Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer, Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik
Produktverantwortung	Herr Dieter Loos

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.156,18	59.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.513,73	1.300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830.644,13	998.200	963.200	972.700	992.900	1.013.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.224,73	84.500	122.700	87.600	89.100	89.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	984.538,77	1.143.100	1.156.300	1.130.600	1.152.300	1.172.600
12	- Personalaufwendungen	602.197,46	623.700	620.700	639.500	659.000	679.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.670,55	349.100	346.150	391.850	401.100	405.850
15	- Abschreibungen	0,00	63.800	61.000	59.400	58.700	57.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.406,21	15.100	14.200	15.700	15.950	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	942.274,22	1.051.700	1.042.050	1.106.450	1.134.750	1.158.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.264,55	91.400	114.250	24.150	17.550	14.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.300,00	36.100	36.900	37.600	38.300	39.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.600	7.300	6.100	4.700	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.300,00	- 48.700	-44.200	-43.700	-43.000	-42.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.964,55	42.700	70.050	-19.550	-25.450	-27.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 955505000 Forstwirtschaft, Allgemein	
--	--

Notiz	Preisanstieg bei Kraftstoffen und Schmiermitteln für die Motorsägen und Freischneider.
-------	--

55500000 Forstwirtschaft 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234) 955505000 Forstwirtschaft, Allgemein	
--	--

Notiz	Steigerung Miete beim TBW
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung der Landwirtschaft
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.222,08	4.300	4.400	4.700	5.000	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,10	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.227,18	5.300	5.400	5.700	6.000	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.227,18	- 5.300	-5.400	-5.700	-6.000	-6.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	300	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	700	500	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.000	-800	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.227,18	- 6.300	-6.200	-6.400	-6.700	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.1200 Maßnahmen der Tierzucht

Kurzbeschreibung	Förderung Zuchttierhaltung
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.51.1200 Maßnahmen der Tierzucht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,08	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	222,08	400	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 222,08	- 400	-400	-400	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	600,00	600	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 600,00	- 600	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 822,08	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung	- Sanierung und Überwachung von kommunalen Altlasten - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz - Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) - ökologisch orientierte Energieplanung
Produktverantwortung	Herr Thomas Reger

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	44.053,22	45.600	50.200	52.000	53.800	55.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.305,39	25.050	60.100	30.100	30.100	30.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.340,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.699,13	72.950	112.600	84.400	86.200	88.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.699,13	- 72.950	-112.600	-84.400	-86.200	-88.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.699,13	- 72.950	-112.600	-84.400	-86.200	-88.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

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

57.30.0800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.442,05	47.000	51.000	67.000	67.000	67.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,34	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.582,39	47.100	51.100	67.100	67.000	67.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.200	6.400	6.800	7.200	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098,11	9.650	51.850	9.950	9.950	9.950
15	- Abschreibungen	0,00	7.300	6.800	4.000	3.300	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.897,60	9.400	16.300	16.800	17.300	17.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.995,71	32.550	81.350	37.550	37.750	37.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	39.586,68	14.550	-30.250	29.550	29.250	29.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.500,00	716.700	728.900	731.600	734.300	736.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	700	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 89.500,00	- 717.400	-729.400	-732.100	-734.800	-737.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.913,32	- 702.850	-759.650	-702.550	-705.550	-707.850

Teilhaushalt - 5 -

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.315.454,54	29.981.000	33.780.100	34.098.000	35.270.500	36.177.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.877.176,23	11.639.600	13.516.700	13.917.700	18.328.800	19.385.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	32.282,89	1.200	81.400	132.300	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.224.913,66	41.621.800	47.378.200	48.148.000	53.600.500	55.564.100
15	- Abschreibungen	67.674,53	50.000	130.000	100.000	50.000	50.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.525,60	157.000	147.000	150.000	440.600	643.600
17	- Transferaufwendungen	17.505.176,10	15.847.600	17.130.100	18.975.300	20.629.000	21.148.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.284,00	10.000	410.600	422.500	435.400	452.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.753.660,23	16.064.600	17.817.700	19.647.800	21.555.000	22.294.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.471.253,43	25.557.200	29.560.500	28.500.200	32.045.500	33.269.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.471.253,43	25.557.200	29.560.500	28.500.200	32.045.500	33.269.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.869.835,37	41.621.800	47.378.200	0	48.148.000	53.600.500	55.564.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.186.011,20	19.011.500	20.240.200	0	21.064.500	20.420.400	21.344.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	28.683.824,17	22.610.300	27.138.000	0	27.083.500	33.180.100	34.220.100
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	6.287.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	6.287.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.874.000,00	0	3.185.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.874.000,00	0	3.185.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.874.000,00	0	-3.185.000	0	6.287.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	25.809.824,17	22.610.300	23.953.000	0	33.370.500	33.180.100	34.220.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000												
Maßnahme: mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.287.000	0	0	-6.287.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	6.287.000	0	0	-6.287.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.874.000,00	0	3.185.000	0	0	0	0	-3.185.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.874.000,00	0	3.185.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.874.000,00	0	-3.185.000	0	6.287.000	0	0	-6.287.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.874.000,00	0	3.185.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.315.454,54	29.981.000	33.780.100	34.098.000	35.270.500	36.177.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.877.176,23	11.639.600	13.516.700	13.917.700	18.328.800	19.385.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.192.630,77	41.620.600	47.296.800	48.015.700	53.599.300	55.562.900
17	- Transferaufwendungen	17.505.176,10	15.847.600	17.130.100	18.975.300	20.629.000	21.148.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.505.176,10	15.847.600	17.130.100	18.975.300	20.629.000	21.148.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.687.454,67	25.773.000	30.166.700	29.040.400	32.970.300	34.414.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.687.454,67	25.773.000	30.166.700	29.040.400	32.970.300	34.414.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	32.282,89	1.200	81.400	132.300	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.282,89	1.200	81.400	132.300	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	67.674,53	50.000	130.000	100.000	50.000	50.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.525,60	157.000	147.000	150.000	440.600	643.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.284,00	10.000	410.600	422.500	435.400	452.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	248.484,13	217.000	687.600	672.500	926.000	1.146.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 216.201,24	- 215.800	-606.200	-540.200	-924.800	-1.145.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 216.201,24	- 215.800	-606.200	-540.200	-924.800	-1.145.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung	Buchungstechnische Abwicklung des Jahresabschlusses.
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüs	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A12	10,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,41	
	A11	11,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,37	
	A10/G	4,50	0,00	0,00	0,00	5,00	2,84	
Mittlerer Dienst	A10/M	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A9/M	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,40	
	A8	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,86	
Insgesamt A I		44,50	0,00	0,00	0,00	42,00	37,87	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I und A II		45,50	0,00	0,00	0,00	43,00	38,87	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E13	5,00				5,00	3,80	
	E12	6,00				4,00	3,75	
	E11	8,20				10,20	9,02	
	E10	14,70				13,60	12,68	
	E09C	2,50				2,50	1,55	
	E09B	15,50				14,50	13,96	
	E09A	16,25				15,85	15,47	
	E08	6,80				4,80	4,62	
	E07	4,20				4,20	4,21	
	E06	20,60				22,60	20,03	
	E05	22,85				22,70	22,16	
	E04	2,80				2,70	3,65	
	E03	2,60				2,60	3,08	
	E02	27,85				26,86	25,10	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	0,00				1,00	1,00	
	S15	3,00				2,00	2,00	
	S13	4,00				2,00	2,00	
	S12	6,75				2,35	1,70	
	S11B	3,10				8,25	8,16	
	S09	5,80				1,80	1,30	
	S08B	7,10				3,40	2,67	
	S08A	58,70				57,30	51,31	
	S04	0,80				0,80	0,91	
	S03	0,80				0,80	0,82	
Insgesamt B I		246,90				232,81	215,95	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		291,40				274,81	253,82	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		1,00				1,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		292,40				275,81	254,82	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2023

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summen	
	OB B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9/M		A8
Stadt Waldkirch	1,00	1,00	2,00	4,00	10,00	11,00	4,50	3,00	5,00	3,00	44,50
Personalrat					1,00						1,00
RPA				1,00		1,00					2,00
Dezernat des OB									2,00	1,00	3,00
Dezernat I		1,00		1,00	1,00	3,00	0,50		2,00		8,50
Dezernat II			1,00	1,00	1,00	3,00					6,00
Dezernat III				1,00	4,00	1,00	4,00	2,00	1,00	2,00	15,00
Dezernat IV			1,00		3,00	3,00		1,00			8,00

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	Höherer Dienst	
	A14	Summen
Stadt Waldkirch	1,00	1,00
Wohnungswirtschaft	1,00	1,00

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	TVÖD VKA															Summen
	E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
Stadt Waldkirch	1,00	5,00	6,00	8,20	14,70	2,50	15,50	16,25	6,80	4,20	20,60	22,85	2,80	2,60	27,85	156,85
Dezernat des OB		1,00		2,00	1,60		1,60	1,25	0,90		3,00	1,90				13,25
Dezernat I			1,00		7,00		1,00	3,00	0,50	1,50	3,00	0,70	1,00			18,70
Dezernat II		2,00	2,00	0,70	5,10	2,50	10,90	4,00	3,10	0,70	9,00	1,20	1,00		4,30	46,50
Dezernat III				1,50				4,00	0,30	1,00	2,00	1,50		0,50		10,80
Dezernat IV	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00		2,00	4,00	2,00	1,00	3,60	17,55	0,80	2,10	23,55	67,60

Organisationseinheit	BT-V Soz. & Erz. Dienst									Summen
	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	
Stadt Waldkirch	3,00	4,00	6,75	3,10	5,80	7,10	58,70	0,80	0,80	90,05
Dezernat des OB										
Dezernat I										
Dezernat II	3,00	4,00	6,75	3,10	5,80	7,10	58,70	0,80	0,80	90,05
Dezernat III										
Dezernat IV										

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022
	Ortsvorsteher	4,00	4,00	4,00
Insgesamt		4,00	4,00	4,00

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00
Azubi Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Azubi Forstwirte	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00
Azubi Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Azubi Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00
Azubi Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00
Azubi Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	3,00	3,00	2,00
Erzieher/in PIA	Ausbildungsvergütung	9,00	9,00	5,00
Fremwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	3,00	3,00	0,00
B.A. Public Management (Einführungspraktikum)	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00
B.A. Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Insgesamt		32,00	30,00	15,00

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2023

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
1	1,00	KW	A12		
1	1,00	KU		A11	A10
Beschäftigte					
1	0,80	KU		S09	S08A
1	1,00	KU		S08B	S13

Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2023

Grundlage: HH-Erlass v. 13.12.2022, Testbescheid v. 30.11.2022

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 ff. GemFRG)

a) Landessumme 2023	7.758.000.000 €		14.582.713 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2022			0 €
			14.582.713 €
		61100000-30210000	14.582.700 €
b) Familienleistungsausgleich:	599.500.000 €		1.126.880 €
c) Gemeindeschlüssel:	0,0018797	61100000-30510000	1.126.800 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

a) Landessumme 2023	1.134.000.000 €		2.008.427 €
b) Gemeindeschlüssel	0,0017711		0 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2022			2.008.427 €
		61100000-30220000	2.008.400 €

Finanzausgleich 2023**1. Maßgebende Einwohnerzahlen: (§ 30 FAG)**

a) Einwohnerzahl am	30.06.2022	22.043
b) erhöhte Einwohnerzahl	15	22.054

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl: (§ 7 FAG)

a) erhöhte Einwohnerzahl	22.054		
b) Kopfbetrag:		Grundkopfbetrag	1.547,00 €
	20.000	Einwohner	1.810,00 €
	50.000	Einwohner	1.933,80 €
	22.054	Einwohner	1.818,50 €
		Kopfbetrag Waldkirch	1.895,90 €
			41.812.178 €

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

a) Grundsteuer A VVJ (umgerechnet)	32.337 €
b) Grundsteuer B VVJ (umgerechnet)	1.446.192 €
c) Gewerbesteuer VVJ (umgerechnet)	10.312.940 €
d) Gewerbesteuer-Umlage des VVJ.	J. 1.244.665 €
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer VVJ	13.138.102 €
f) Zuweis. nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich) VVJ	986.302 €
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 80 v.H. des VVJ.	1.796.920 €
h) anrechenbare Gewerbesteuerkompensation 2020	0 €
	26.468.128 €

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

a) Bedarfsmesszahl	41.812.178 €
b) Steuerkraftmesszahl	J. 26.468.128 €
Schlüsselzahl	15.344.050 €

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

a) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	41.812.178 € x	60%	25.087.307 €
b) Steuerkraftmesszahl		J.	26.468.128 €
	Saldo (negativ = keine Mehrzuweisungen)		-1.380.821 €
c) Prozent über (+) / unter (-) Sockel		v.H.	5,22

6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(Vorvorjahr)		
Steuerkraftmesszahl		26.468.128 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG VVJ.		11.169.695 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG VVJ.		0 €
Steuerkraftsumme		37.637.823 €

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

(aktuelle Periode)		
a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (nach § 5 Abs. 2 FAG)		
Schlüsselzahl x 70%		10.740.835 €
b) Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	30% des Positivsaldo aus 5b)	0 €
Schlüsselzuweisungen von Land		10.740.835 €
		10.740.800 €

8. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme			37.637.823 €
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.707,47 €
Vergleich zum Landesdurchschnitt	1.814,21 €		94,12%
Umgerechnete Einwohnerzahl	22.054	105%	23.157
maßgebende Einwohnerzahl x	110,00 €		2.547.270 €
			2.547.300 €
Summe Schlüsselzuweisungen vom Land			13.288.105 €
		61100000-31110000	13.288.100 €

9. Sonstige Zuweisungen

Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt (§ 11 Abs.1 Ziff. 3 FAG)			
EW Stadt Waldkirch	22.043	x	3,53 €
			77.812 €
Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 Abs.1 Ziff. 4 FAG)			
Waldkirch	22.043		
Gutach	4.672 (Vorjahreszahl)		
Simonswald	3.097 (Vorjahreszahl)		
EW gesamt	29.812	x	5,06 €
			150.849 €
Summe sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			228.661 €
		61100000-31310000	228.600 €

10. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG)

kurtaxpflichtige Übernachtungen im relevanten Erhebungsjahr		30.000	
Zuweisung je ungewichteter Übernachtung (x 1,0)		0,17 €	
Zuweisung bei kurtaxpflichtigen Übernachtungen von mehr als		50.000	0 €
		57500000-31410000	0 €

11. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)

Gemeindeverbindungsstraßen in km			22,40
je km €	2.500	x 22,4 km	56.000 €
Investitionspauschale für 4847,0801ha á		8,40 €	40.715 €
			96.715 €
		54100100-31410000 Kst 95410501	96.700 €

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

Umstellung der Förderung von Pauschalbeträgen auf Projektförderung ab 1.1.2006

13. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Nachrichtlich Ausschüttungsmasse		990.600.000 €	
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder zum 01.03. des VJ			
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind	
574,0	x	3.951,15 €	=
			2.267.960 €
			36500100-31410000 KSt 9365051+ 2.268.000 €

14. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Nachrichtlich Zuweisungen insgesamt		1.172.792.900 €	
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind	
183	x	16.301,86 €	=
			2.983.240 €
			36500100-31410000 KSt 9365051+ 2.983.200 €

15. Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)

Fördersumme	150.200.000 €		
umgerechnete Zahl KiTas Land BW gesamt	2.796,50	Zuweisung je umgerechnete KiTa	
umgerechnete Zahl KiTas Stadt Waldkirch	6,08	53.709,99	326.500,00 €
			36500100-31410000 KSt 9365051+ 326.500 €

Umlagen**16. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFRG)**

Aufkommen 2023	11.500.000 €	: 380	x	35%	1.059.211 €
Nachzahlung (+) / Erstattung (-) aus 2022					0 €
Umlage gesamt					1.059.211 €
				61100000-43410000	1.059.300 €

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

Steuerkraftsumme				37.637.823 €
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100				63,30
Umlagesatzberechnung	3,00	0,060%		
0,180%	22,10%			22,28%
FAG-Umlage gesamt				8.385.707 €
				61100000-73710000 8.385.800 €
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen				-1.127.700 €
				61100000-43710000 7.258.100 €

18. Berechnung der Kreisumlage

27,20% der Steuerkraftsumme in Höhe von	37.637.823 €	10.237.488 €
	61100000-73720000	10.237.500 €
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen		-1.424.800 €
	61100000-43720000	8.812.700 €

Zusammenstellung der veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge 2023

Erträge

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11100000	911105010	38110000	Steuerung und OB	22.400 €
11110000		38110000	Kommunale Willensbildung	19.300 €
11110020		38110000	Ortsverwaltung Kollnau	7.100 €
11110030		38110000	Ortsverwaltung Buchholz	2.200 €
11110040		38110000	Ortsverwaltung Siensbach	1.400 €
11110050		38110000	Ortsverwaltung Suggental	1.000 €
11130000		38110000	Rechnungsprüfungsamt	13.200 €
11140300		38110000	Personalrat	39.900 €
11140800		38110000	Kommun. Integrationsförd.	0 €
11200000		38110000	Organisation und EDV	108.400 €
11210000		38110000	Personalwesen	298.100 €
11220000		38110000	Finanzverwaltung	61.000 €
11220010		38110000	Kasse	24.200 €
11240010	911245000	38110000	Techn. Gebäudemanagement	208.900 €
11260010		38110000	Rathausinfo, Telefonzentrale	34.300 €
11300000		38110000	Öffentlichkeitsarbeit	25.500 €
11330000		38110000	Grundstücksmanagement	31.000 €
12200000		38110000	Ordnungswesen	40.000 €
21101010	921105130	38110000	Kastelbergschule	13.800 €
21100120	921105220	38110000	GS Kollnau	14.500 €
21100130	921105320	38110000	GS Buchholz	8.100 €
21100400	921105240	38110000	Realschule	3.800 €
21500000	921505020	38110000	Schülermensa	53.000 €
36800000		38110000	Kooperation und Vernetzung	51.300 €
54100100	954105010	38110000	Gemeindestraßen	7.700 €
28100000	928105010	38110000	Haus des Bürgers	15.400 €

Erträge Verwaltungskostenbeiträge 1.105.500 €

mehrere	38110000	Verrechnung Personalrat	14.000 €
mehrere	38111000	Verrechnung Hallenbenutzung	19.400 €

Erträge interne Leistungsverrechnungen 1.138.900 €

Aufwendungen

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
12600000		48110000	Brandschutz	74.400 €
21100120	921105260	48110000	GS am Kohlenbach	9.600 €
21100130	921105330	48110000	Grundschule Buchholz	9.600 €
21500000	921505020	48110000	Schülermensa	103.900 €
25200000	925205020	48110000	Elztalmuseum	51.400 €
26200000		48110000	Musikpflege	1.300 €
26300000		48110000	Jugendmusikschule	80.900 €
27200000		48110000	Mediathek	47.200 €
36500100	936505110	48110000	Kindertagesstätte Pfiffikus	98.900 €
36500100	936505120	48110000	Kindergarten Regenbogen	86.700 €
36500100	936505210	48110000	Kindergarten Spielinsel	65.300 €
57300800	957303110	48110000	Stadhalle Waldkirch	33.100 €
57300800	957303210	48110000	Festhalle Kollnau	25.700 €
57300800	957303310	48110000	Festhalle Buchholz	17.500 €
57300800	957303410	48110000	Sport- und Festhalle Siensbach	13.600 €
42400100	942405210	48110000	Gesamtbad 's Bad	47.800 €
55100100	955105040	48110000	Stadtrainsee	8.600 €
25300000		48110000	Schwarzwalzoo	14.800 €
51110800		48110000	Umlegung von Grundstücken	12.500 €
57300600		48110000	Wochenmärkte	35.500 €
55300000	955305000	48110000	Bestattungswesen	131.100 €
28100000	928105010	48110000	Haus des Bürgers	11.400 €
57300800	957303510	48110000	Silberberghaus Suggental	12.900 €
57300910		48110000	Mehrgenerationen Rotes Haus	27.000 €
55511200		48110000	Maßnahmen zur Tierzucht	600 €
57500000		48110000	Tourismus	47.900 €
55500000		48110000	Forstwirtschaft	36.300 €

Aufwendungen Verwaltungskostenbeiträge 1.105.500 €

1114030	48110000	Verrechnung Personalrat	14.000 €
mehrere	48111000	Verrechnung Hallenbenutzung	19.400 €

Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen 1.138.900 €

Wohnungswirtschaft

11100000	34850000	Steuerung	1.100 €	46.700 €
11130000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	19.500 €	
11120000	34850000	Beteiligungsverwaltung	3.400 €	
11110000	34850000	Gremiengeschäftsstelle	2.300 €	
11210000	34850000	Personalwesen	15.100 €	
11220000	34850000	Finanzverwaltung	1.100 €	
11300000	34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	1.100 €	
11330000	34850000	Liegenschaftsverwaltung	1.100 €	
11140300	34850000	Personalrat	2.000 €	
			<u><u>46.700 €</u></u>	<u><u>46.700 €</u></u>

Wasserwerk

11130000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	18.300 €	33.700 €
11120000	34850000	Beteiligungsverwaltung	3.400 €	
11220000	34850000	Finanzverwaltung	3.400 €	
11320000	34850000	Abgabewesen	8.000 €	
11110000	34850000	Gremiengeschäftsstelle	600 €	
			<u><u>33.700 €</u></u>	<u><u>33.700 €</u></u>

				Technische Betriebe	
11240010	911245000	34850000	Techn. Gebäudemanagement	3.400 €	
11130000		34850000	Rechnungsprüfungsamt	20.100 €	
11120000		34850000	Beteiligungsverwaltung	3.400 €	
11210000		34850000	Personalwesen	73.500 €	
11220000		34850000	Finanzverwaltung	17.100 €	
11220010		34850000	Kasse	2.300 €	
11300000		34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	1.100 €	
11140300		34850000	Personalrat	9.800 €	
11110000		34850000	Gremiengeschäftsstelle	600 €	
				<u>131.300 €</u>	<u>131.300 €</u>
				Abwasserbetrieb	
11120000		34850000	Dez. Leitung, kfm. Leitung	5.700 €	
11130000		34850000	Rechnungsprüfungsamt	2.300 €	
11140300		34850000	Personalrat	500 €	
11210000		34850000	Personalwesen	3.800 €	
11220000		34850000	Finanzverwaltung	12.000 €	
11220010		34850000	Kasse	1.100 €	
11320000		34850000	Abgabenwesen	8.000 €	
11330000		34850000	Grundstücksmanagement	1.700 €	
11240010	911245000	34850000	Techn. Gebäudemanagement	232.100 €	
				<u>267.200 €</u>	<u>267.200 €</u>
Verrechnungssumme insgesamt				<u><u>1.617.800 €</u></u>	<u><u>1.617.800 €</u></u>
Verrechnungssumme insgesamt					<u><u>1.617.800 €</u></u>

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	9.773.729,24				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	4.000.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	1.112.745,88				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.660.983,36				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	144.304,82				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	8.835.224,31	-15.596.850	-4.234.150	1.800	52.750
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	21.351.902,85	5.755.053	1.520.903	1.522.703	1.575.453
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	21.351.902,85	5.755.053	1.520.903	1.522.703	1.575.453
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.085.897,96	1.130.926	1.218.660	1.294.278	1.344.643

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	21.351.902,85	5.755.053,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	21.351.902,85	5.755.053,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-21.351.902,85	-5.755.053,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100010	Gemeinderatsfraktionen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		11100020	Ortschaftsrat Kollnau			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100030	Ortschaftsrat Buchholz			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100040	Ortschaftsrat Siensbach			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100050	Ortschaftsrat Suggental			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Gremiengeschäftsstelle			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		11110020	Ortsverwaltung Kollnau			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110030	Ortsverwaltung Buchholz			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110040	Ortsverwaltung Siensbach			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110050	Ortsverwaltung Suggental			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling						
		11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.13	Rechnungsprüfung						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Personalrat			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11140600	Repräsentation			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11140900	Lokale Agenda			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11141100	Inklusion			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	EDV			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11200010	Organisation			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11220010	Kasse			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.23	Justizariat						
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.24	Gebäudemanagement						
		11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240010	Technisches Gebäudemanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		11240201	Grundschulen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240204	Realschulen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240206	Gymnasien			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240227	Gemeinschaftsschulen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240424	Gebäude BgA Bad			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240573	Gebäude BgA Hallen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11250500	Verwaltung von Fahrzeugen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11260010	Rathausinfo und Telefonzentrale			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11260100	Zentrale Vergabe			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.32	Abgabenwesen						
		11320000	Abgabenwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
		12200020	Gaststätten und Gewerbe			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		12210010	Verkehrsüberwachung			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		12220010	Ausländerwesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.70	Rettungsdienst						
		12700000	Rettungsdienst			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
--	--	--	--	--	--	--	--

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

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
--	--	--	--	--	--	--	--

25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Elztalmuseum			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		25200400	Museumsbezogene Kulturaktivitäten			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
25.30	Zoologische und Botanische Gärten						
		25300000	Schwarzwaldzoo			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

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

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

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

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
		31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
		36500100	Tageseinrichtungen für Kinder			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36500200	Kindertagespflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
36.80	Kooperation und Vernetzung						
		36800000	Kooperation und Vernetzung			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.40	Bäder						
		42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
42.41	Sportstätten						
		42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
51.12	Flurneuordnung						
		51120000	Flurneuordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
53.60	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
		54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		55511200	Maßnahmen der Tierzucht			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		56100010	Klimaschutz			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Betrieb von Wochenmärkten			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
		57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		57300920	Bürgertreff Kollnau			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		57300930	Treffpunkt altes Schulhaus Siensbach			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		57500010	Orgelfest			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		57500700	Gästeinformation			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Abwicklung der Vorjahre			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2023	16.577.700	7.977.700	4.300.000	4.300.000	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		7.977.700	4.300.000	4.300.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		9.900.000	3.700.000	1.070.000			

Seite 373

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.464.740	13.029.740
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.350.625	14.350.625
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	28.815.365	27.380.365

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	213.511	213.511
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	213.511	213.511
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	4.086.292	1.533.785
	Rückstellungen gesamt	4.299.802	1.747.296

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Neuaufnahme 2023	Abgang Tilgung 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredite für Investitionen	9.679.657,18	0,00	999.565,95	8.680.091,23	-999.565,95
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	9.679.419,93	0,00	999.552,52	8.679.867,41	-999.552,52
1.2.6	sonstige Bereiche	237,25	0,00	13,43	223,82	-13,43
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	9.679.657,18	0,00	999.565,95	8.680.091,23	-999.565,95

nachrichtlich:

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

2a. Abwasserbeseitigung						
2a.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.121.496,95	2.824.000,00	213.131,76	8.732.365,19	2.610.868,24
2a.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b. Technische Betriebe Waldkirch						
2b.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.363.426,62	315.000,00	88.474,00	1.589.952,62	226.526,00
2b.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c. Wasserwerk						
2c.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.516.695,51	3.126.275,00	406.758,00	11.236.212,51	2.719.517,00
2c.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d. Wohnungswirtschaft						
2d.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.792.251,20	652.620,00	951.980,85	33.492.890,35	-299.360,85
2d.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.793.870,28	6.917.895,00	1.660.344,61	55.051.420,67	5.257.550,39
2.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	49.793.870,28	6.917.895,00	1.660.344,61	55.051.420,67	5.257.550,39

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.473.527,46	6.917.895,00	2.659.910,56	63.731.511,90	4.257.984,44
3.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	59.473.527,46	6.917.895,00	2.659.910,56	63.731.511,90	4.257.984,44
	abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.205.000,00	2.824.000,00	0,00	6.029.000,00	2.824.000,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	56.268.527,46	4.093.895,00	2.659.910,56	57.702.511,90	1.433.984,44

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.943.710,13	-1.588.300	-2.548.650	-3.418.750	-271.000	-36.150
Betrag je Einwohner	€/EW	362,76	-73	-116	-154	-12	-2
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,20	97	96	95	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	29.798.030,70	25.773.000	301.666.700	29.040.400	32.970.300	34.414.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.360,76	1.182	13.685	1.310	1.480	1.536
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,28	43	44	42	46	47
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	21.854.320,57	27.361.300	32.715.350	32.459.150	33.241.300	34.450.850
Betrag je Einwohner	€/EW	998,01	1.255	1.484	1.465	1.492	1.538
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,07	45	48	47	46	47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	7.690.620,34	461.000	3.097.100	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	15.634.330,47	-1.127.300	548.450	-3.418.750	-271.000	-36.150
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.487.765,26	-1.586.100	-1.997.250	-2.019.650	3.581.100	3.545.050
Betrag je Einwohner	€/EW	342	-73	-91	-91	161	158
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	994.068,00	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.147.100	1.256.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.493.697,26	-2.587.100	-2.998.250	-3.020.650	2.434.000	2.288.950
Betrag je Einwohner	€/EW	296,54	-119	-136	-136	109	102
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.079.565,19	1.085.896	1.130.926	1.218.660	1.294.278	1.344.643
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	12.660.983,36	21.351.903	5.755.053	1.520.903	1.522.703	1.575.453
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	139.832.451,71					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	117.516.085,96					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	k.A.					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	k.A.					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	k.A.					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	10.676.729,56					
Betrag je Einwohner	€/EW	487,57					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-994.068,00	-1.001.000	-1.001.000	8.899.000	2.552.900	-186.100

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch

**Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2023
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch**

Aufgrund von §§ 79, 96 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg sowie § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Waldkirch am 15.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	Euro
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	3.273.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.199.500
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	73.900
2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.110.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.973.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	136.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	45.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.870.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.824.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.687.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.824.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	214.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.610.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-77.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.824.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.150.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 Euro

§ 5 Stellenplan

Der dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 6 Deckungsfähigkeit

Die investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Waldkirch, 15.02.2023


Götzmann, Oberbürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2023

I. Technischer Bericht

1. Instandsetzungsmaßnahmen (Erfolgsplan):

Die Bauarbeiten zur Kanalsanierung in der Schwarzenbergstraße konnte erst im Juli 2022 begonnen werden. Erhöhter Sanierungsaufwand im Bereich der Wasserversorgung haben zu Beginn der Maßnahme zu Verzögerungen geführt. Die Maßnahme wird daher auch erst im Spätsommer 2023 abgeschlossen werden.

Gemäß Eigenkontrollverordnung wurde die Befahrung für den OT Siensbach zu 80 % abgeschlossen. Die daraus resultierenden Ergebnisse werden momentan aufbereitet. Die Ausschreibung für die geschlossenen Kanalsanierung wird im Sommer 2023 anvisiert. Finanzmittel werden jedoch, da die Maßnahme nicht in 2023 abgeschlossen wird, dann erst in 2024 abfließen.

2. Investitionstätigkeit (Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm):

Erschließung Bruckwald (M130):

Die im Zuge des Straßenendausbaues herzustellenden Anlagen für die Regenwasserbehandlung sind abgeschlossen. Der Baustein Schmutzfangzelle wurde im Zuge der Straßenbauarbeiten in 2022 noch vervollständigt (Volumen ca. 150.000,- €).

RW-Kanal Konradin Kreuzer Straße (M322):

Die Maßnahme RW-Kanal Konradin Kreuzer Straße (Abrechnung ca. 180.000,- €) wurde im Frühjahr 2022 durchgeführt und abgeschlossen.

RÜB Adolf-Ruth-Straße (M166):

Die abgeschlossene Entwurfsplanung hat gezeigt, dass beim Bau eines Stauraumkanales die Nutzung von Wärme aus Abwasser energetisch sinnvoll ist. Hierzu wurde Kontakt mit der Wärmeplanung aufgenommen. Das Konzept ist in Bearbeitung. Da noch keine konkreten Maßnahmen daraus hervorgehen wurde diese Maßnahme zunächst aufgeschoben (Volumen ca. 1,5 Mio. €).

RKB Buchholzer Straße (M167):

Durch die Aufschiebung der vorigen Maßnahme konnte das beauftragte Ingenieurbüro diese Maßnahme vorziehen. Es wird dadurch möglich, die Regenwasserbehandlungsanlage an der Buchholzer Straße in 2023 umzusetzen. (Bauzeit 2023-2024, Bauvolumen ca. 1,1 Mio. €)

RW-Kanal Elzstraße (M163):

Gemeinsam mit den Stadtwerken wurde die Erneuerung der gesamten Infrastruktur in der Elzstraße vorbereitet. Im Bereich zwischen Engelstraße und Schliffigässli ist die Verlegung von RW-Kanälen zum Aufbau von Trennsystemen geplant. Die Maßnahme soll im Frühjahr 2023 ausgeschrieben, und mit dem Bau nach der Sommerpause begonnen werden (Bauzeit Herbst 2023 - Sommer 2024, Volumen ca. 100.000,- €).

RÜB Schlettstadtallee (M165):

Die Planungsleistungen zum Bau des neuen RÜB in der Schlettstadtallee wurden beauftragt. Die Planung wird in 2023 erfolgen so das mit einem Bau des Beckens in 2024 zu rechnen ist (Volumen ca. 720.000,- €)

RW-Kanal Papiergässle (M168):

Da im Bereich Papiergässle die Teilerneuern der Wasserversorgung von den Stadtwerken vorgesehen ist, wurde der Lückenschluss zum Bau des Regenwasserkanals von der Steinmattenstraße zum Gewerbekanal gemeinsam geplant. Aus Synergiegründen wurde die Maßnahme daher auf 2024 geschoben. Planungsleistungen erfolgen in 2023 (Bauvolumen ca. 170.000,- €).

Erschließung Gewerbegebiet Inried (M169/M170):

Im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes Inried sind die Entwässerungsanlagen zu planen. Die Planungsleistungen stehen kurz vor Beauftragung. Sie sollen im Frühjahr 2023 abgeschlossen werden (Bauvolumen ca. 600.000,- €).

RW-Kanal Freiburger Straße (M171):

Im Zuge der Planung zum Bau von Fahrradstreifen in der Freiburger Straße wurde die Planung zur Realisierung eines Trennsystems in der Freiburger Straße aufgenommen. Hier steht die Umsetzung eines Regenwasserstranges auf einer Länge von ca. 300 m an. Die Planung hierzu soll bis Sommer 2023 erfolgen. Ein Bau im Zusammenhang der Maßnahme Fahrradstreifen ist geplant (Volumen ca. 700.000,- €).

RW-Kanal Hauptstraße Kollnau (M321):

Bauabschnitt 3 des Konzeptes zur Realisierung des Trennsystems im OT Kollnau steht für 2024 an. Die Planungsleistungen mit der Genehmigungsplanung sollen in 2023 abgeschlossen werden (Volumen ca. 1,1 Mio. €).

II. Kaufmännischer Bericht

1. Erfolgsplan

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (1.009.200,- € / Vorjahr 1.259.300,- €) umfassen Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen (Kanalinstandsetzungen 920.000,- €), Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Ingenieurbüros 80.000,- €) sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (9.200,- €).

Die **Abschreibungen** (230.900,- € / Vorjahr 235.300,- €) beinhalten die Wertminderungen des Anlagevermögens. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Kanäle und Ingenieurbauwerke. Sie werden linear anhand der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter berechnet.

Der ausgewiesene **Zinsaufwand** (107.900,- € / Vorjahr 68.500,- €) beruht auf bestehenden sowie den zusätzlich beabsichtigten Kreditaufnahmen (2.870.000,- €), welche zur Finanzierung der Investitionen dienen.

Die **Transferaufwendungen** (1.473.100,- € / Vorjahr 1.345.700,- €) bestehen ausschließlich aus der Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht (AZV). Aufgrund zunehmender Investitionstätigkeit des Zweckverbandes sowie laufenden Kostensteigerungen wird mit einer steigenden Umlage gerechnet.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (333.800,- € / Vorjahr 331.300,- €) beinhalten die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (270.800,- €), die Erstattungen für Aufwendungen an Verbundene Unternehmen und Beteiligungen (55.000,- €) sowie weitere Aufwendungen (8.000,- €).

Bei den **Personalaufwendungen** (44.600,- € / Vorjahr 56.900,- €) wird mit der Besetzung einer Stelle zum 1.4.2023 gerechnet.

Zur Deckung der Kosten in 2023 werden **aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge** (148.100,- € / Vorjahr 144.800,- €), Verwaltungsgebühren (10.000,- Euro wie im Vorjahr) sowie **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (628.100,- € / Vorjahr 653.500,- €) herangezogen. Hierin sind 428.100,- € Straßenentwässerungskostenanteil (Vorjahr 453.500,- €) sowie 200.000,- € (wie Vorjahr) Erstattungen des Abwasserzweckverbandes für die Abwasserabgabe enthalten.

Die verbleibende Finanzierungslücke wird über **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** geschlossen. Diese beinhalten die Benutzungsgebühren Schmutzwasser in Höhe von 1.960.200,- € (Vorjahr 1.880.000,- €) und Niederschlagswasser in Höhe von 527.000,- € (Vorjahr 585.000,- €).

Die Gebühreneinzahlungen im Liquiditätsplan (2.482.200,- €) weichen hiervon in Höhe der aufzulösenden Gebührenausgleichsrückstellungen (Schmutzwasser +71.000,- € / Niederschlagswasser -66.000,- €) ab (vgl. Gebührenkalkulation).

Der Erfolgsplan für 2023 schließt mit einem **Gesamtergebnis** von **73.900,- €** (Vorjahr -20.400 €) ab.

Im Teilerfolgsplan 53.80.0000 werden anstelle der echten Zinsaufwendungen die kalkulatorischen Kosten (kalk. Verzinsung des Netto-Anlagevermögens) dargestellt. Hier wird die Zielgröße eines ausgeglichenen Nettoressourcenbedarfs/-überschusses (schwarze Null) erzielt. Die Gebührenhöhe kann für 2023 konstant gehalten werden. Aufgrund des ambitionierten Investitionsprogramms und der gestiegenen laufenden Kosten ist mit einer Gebührenerhöhung spätestens ab 2025 zu rechnen.

2. Liquiditätsplan

Laufende Geschäftstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt beinhalten im Wesentlichen die oben dargestellten Erträge und Aufwendungen. Lediglich die nicht zahlungswirksamen Positionen wie die aufgelösten Ertragszuschüsse und die Abschreibungen oder Teilbeträge wie die Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung sind nicht enthalten.

Es resultiert ein **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushaltes **in Höhe von 136.900,- €** (Vorjahr 66.800,- Euro).

Investitionstätigkeit

Die im Wirtschaftsplan angesetzten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 2.870.000,- Euro. Auf die Ausführungen im Technischen Bericht wird verwiesen. Für folgende Maßnahmen wurden **Verpflichtungsermächtigungen** vorgesehen:

M165 RÜB Schlettstadtalle	600.000,- €
M166 RÜB Adolf-Ruth-Str.	1.400.000,- €
M168 Kanal Papiergässle	150.000,- €
M321 RW-Kanal Hauptstr. Kollnau	1.000.000,- €
Summe	3.150.000,- €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können in Höhe von 45.800,- € (Vorjahr 123.800,- €) aus Abwasserbeiträgen und weiteren Einzahlungen erzielt werden.

Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit sollen Darlehen i.H.v. 2.824.000,- € aufgenommen werden. Hierüber wird eine neue **Kreditermächtigung** beantragt.

Die **Auszahlungen für die ordentliche Tilgung** betragen 214.000,- € (Vorjahr 212.000,- Euro).

3. Finanzplanung:

Im Jahr 2023 werden die verbleibenden Mittel aus der Gebührenausgleichsrückstellung aufgebraucht. Die laufende Geschäftstätigkeit der Jahre 2024 - 2026 muss sich deshalb aus dem jeweiligen Gebührenaufkommen selbst finanzieren. Hierfür ist eine Gebührenerhöhung sowohl beim Schmutzwasser als auch beim Niederschlagswasser erforderlich und in die Planansätze bereits eingerechnet. Zur Finanzierung des großen Investitionsprogramms (7.175.000,- €) sind entsprechende Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die inneren Darlehen (Ausleihungen) sollen 2024 zurückbezahlt werden (4.941.000,- €). In 2024 ist darüber hinaus die Umschuldung eines Kredites i.H.v. 1,1 Mio. Euro eingeplant. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird sich unter Berücksichtigung von Neuaufnahmen und Tilgungen von 5,48 Mio. € zum 1.1.2023 voraussichtlich um 5,64 Mio. € auf 11,12 Mio. € zum 31.12.2026 verdoppeln, da der Betrieb auf eine 100% Fremdfinanzierung ausgerichtet ist.

Waldkirch, den 15.02.2023



Götzmann, Oberbürgermeister



Brenzinger, Betriebsleiter



Fliegner, kaufm. Leiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.944.337,49	2.475.000	2.497.200	2.497.200	2.677.900	2.677.900
	+	• 33110000 Verwaltungsgebühren	2.204,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	• 33212000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.497.891,15	1.880.000	1.960.200	1.960.200	2.124.900	2.124.900
	+	• 33212100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	444.242,34	585.000	527.000	527.000	543.000	543.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.700,00	653.500	628.100	628.100	628.100	628.100
	+	• 34830000 Erstattungen von Zweckverbände und dergl.	171.380,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+	• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	377.320,00	453.500	428.100	428.100	428.100	428.100
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.493.037,49	3.276.600	3.273.400	3.273.400	3.454.100	3.454.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.900	44.600	61.800	63.900	66.000
	-	• 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	0,00	43.900	34.300	47.300	48.800	50.300
	-	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.800	3.000	4.300	4.500	4.700
	-	• 40320000 Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	9.200	7.300	10.200	10.600	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.471,67	1.259.300	1.009.200	843.500	843.500	843.500
	-	• 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	718.151,82	1.200.000	920.000	800.000	800.000	800.000
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	5.000	5.000	5.000
	-	• 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	0	0	0
	-	• 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	849,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.041,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42717000 EDV-Aufwendungen	2.096,19	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	122.332,99	50.000	80.000	30.000	30.000	30.000
15	-	Abschreibungen	0,00	235.300	230.900	230.600	229.700	229.500
	-	• 47121000 Abschreibung auf unbewegliches Vermögen	0,00	234.100	229.800	229.800	229.300	229.100
	-	• 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	0,00	800	700	400	0	0
	-	• 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	400	400	400	400	400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.852,03	68.500	107.900	169.040	265.340	333.100
	-	• 45150000 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S	31.050,00	0	50.900	114.040	0	0
	-	• 45170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	61.802,03	68.500	57.000	55.000	265.340	333.100
17	-	Transferaufwendungen	1.113.106,97	1.345.700	1.473.100	1.542.300	1.614.700	1.690.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	-	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.109.783,57	1.345.700	1.473.100	1.542.300	1.614.700	1.690.500
	-	• 43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.323,40	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen		328.753,07	331.300	333.800	333.800	333.800	333.800
	-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	200	200	200	200	200
	-	• 44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	-	• 44311000	Fachliteratur und Zeitungen	0,00	200	200	200	200	200
	-	• 44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	26,55	100	100	100	100	100
	-	• 44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)	16,10	0	0	0	0	0
	-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.145,95	47.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 44520000	Erstattungen für Aufw. Gemeinden	267.700,00	226.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	-	• 44530000	Erstattungen für Aufw. Zweckverbände und dergl.	743,66	800	800	800	800	800
	-	• 44550000	Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	54.936,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.381.183,74	3.297.000	3.199.500	3.181.040	3.350.940	3.496.400
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		111.853,75	- 20.400	73.900	92.360	103.160	- 42.300
		nachrichtlich:							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.347.679,00	2.475.000	2.482.200	0	2.497.200	0	2.677.900	2.677.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.700,00	653.500	628.100	0	628.100	0	628.100	628.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	1.896.379,00	3.128.500	3.110.300	0	3.125.300	0	3.306.000	3.306.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	56.900	44.600	0	61.800	0	63.900	66.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.857,56	1.259.300	1.014.000	0	843.500	0	843.500	843.500
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.852,03	68.500	107.900	0	169.040	0	265.340	333.100
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.113.106,97	1.345.700	1.473.100	0	1.542.300	0	1.614.700	1.690.500
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	334.067,53	331.300	333.800	0	333.800	0	333.800	333.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.325.884,09	3.061.700	2.973.400	0	2.950.440	0	3.121.240	3.266.900
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	- 429.505,09	66.800	136.900	0	174.860	0	184.760	39.100
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.135,25	123.000	45.000	0	456.000	0	249.000	117.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	743,66	800	800	0	800	0	800	800
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.878,91	123.800	45.800	0	456.800	0	249.800	117.800
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.975,76	375.000	2.870.000	3.150.000	3.285.000	0	360.000	610.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	796.975,76	375.000	2.870.000	3.150.000	3.285.000	0	360.000	610.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 794.096,85	- 251.200	-2.824.200	- 3.150.000	- 2.828.200	0	- 110.200	- 492.200
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 1.223.601,94	- 184.400	-2.687.300	- 3.150.000	- 2.653.340	0	74.560	- 453.100
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	794.000,00	1.875.000	2.824.000	0	8.869.000	0	360.000	610.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	208.402,97	1.712.000	214.000	0	6.257.000	0	272.400	375.100
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	585.597,03	163.000	2.610.000	0	2.612.000	0	87.600	234.900

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 638.004,91	- 21.400	-77.300	- 3.150.000	- 41.340	0	162.160	- 218.200
	nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.163.187	173.187	0	123.000	45.000	456.000	249.000	117.000	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.462	4.462	0	800	800	800	800	800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.171.649	177.649	0	123.800	45.800	456.800	249.800	117.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.171.649	177.649	0	123.800	45.800	456.800	249.800	117.800	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 117-Hausanschlüsse Gesamtstadt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.931	5.931	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.931	5.931	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.931	-5.931	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.931	5.931	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 120-Kanal Baugebiet Schänzle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.105	1.160.105	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.160.105	1.160.105	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.160.105	-1.160.105	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.160.105	1.160.105	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 130-Kanal Bruckwald										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.547	474.547	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	624.547	474.547	0	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-624.547	-474.547	0	- 150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	624.547	474.547	0	150.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 159-Kanal Brunnenrain										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.685	766.685	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	766.685	766.685	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-766.685	-766.685	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	766.685	766.685	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 160-RW-Kanal Hindenburgstrasse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.237	172.237	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	172.237	172.237	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-172.237	-172.237	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	172.237	172.237	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 161-RW-Kanal Jahnstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-63.000	-63.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 162-RW-Kanal Adalbert-Stifter-Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 163-RW-Kanal Elzstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 164-RW-Kanal Steinmattenstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.990	421.990	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	421.990	421.990	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-421.990	-421.990	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	421.990	421.990	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 165-RÜB Schlettstadtallee										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000	0	0	0	120.000	600.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	720.000	0	0	0	120.000	600.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-720.000	0	0	0	-120.000	-600.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	720.000	0	0	0	120.000	600.000	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 166-RÜB Adolf-Ruth-Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.000	0	0	30.000	100.000	1.400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.530.000	0	0	30.000	100.000	1.400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.530.000	0	0	- 30.000	-100.000	-1.400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.530.000	0	0	30.000	100.000	1.400.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 167-RKB Buchholzer Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000	0	0	50.000	1.100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.150.000	0	0	50.000	1.100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.150.000	0	0	- 50.000	-1.100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.150.000	0	0	50.000	1.100.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 168-RW-Kanal Papiergässle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	20.000	150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000	0	0	0	20.000	150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.000	0	0	0	-20.000	-150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000	0	0	0	20.000	150.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 169-RW-Kanal Gewerbegebiet Inried										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 170-SW-Kanal Gewerbegebiet Inried										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 171-RW-Kanal Freiburger Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0	-700.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 319-RW-Kanal Am Elzufer, Kollnau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.161	248.161	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	248.161	248.161	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-248.161	-248.161	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	248.161	248.161	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 320-SW-Kanal Hauptstraße, Kollnau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.527	401.527	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	401.527	401.527	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-401.527	-401.527	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	401.527	401.527	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 321-RW-Kanal Hauptstraße, Kollnau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.679	350.679	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.450.679	350.679	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.450.679	-350.679	0	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.450.679	350.679	0	0	100.000	1.000.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 322-RW-Kanal Konradin-Kreutzer-Straße, Kollnau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	- 120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 323-RÜB Grünstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 324-RKB Kastelbergstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 325-RÜ Am Moosrain										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	15.000	20.000	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	15.000	20.000	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	- 15.000	-20.000	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	15.000	20.000	0	0	0	-15.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 415-Kanal Gerbermatte, Buchholz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.179	25.179	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.179	25.179	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.179	-25.179	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.179	25.179	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 418-Kanal Kreuzler, Buchholz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.099	15.099	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.099	15.099	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.099	-15.099	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.099	15.099	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 422-Mehrkostenübernahme Burgunderweg, Buchholz										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.323	3.323	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.323	3.323	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.323	-3.323	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.323	3.323	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 423-RÜB Buchholz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	100.000	300.000	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	0	0	0	0	100.000	300.000	600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	0	0	0	100.000	300.000	600.000	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 999-vorhandene Einrichtungen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.262	40.262	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.262	40.262	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.262	-40.262	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.262	40.262	0	0	0	0	0	0	0

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
		2021 EUR	2022 EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		1	2 [1]	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	148.100	148.100	148.100	148.100	148.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.944.337	2.475.000	2.497.200	2.497.200	2.677.900	2.677.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.700	653.500	628.100	628.100	628.100	628.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.493.037	3.276.600	3.273.400	3.273.400	3.454.100	3.454.100
12	- Personalaufwendungen	0	56.900	44.600	61.800	63.900	66.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.472	1.259.300	1.009.200	843.500	843.500	843.500
15	- Abschreibungen	0	235.300	230.900	230.600	229.700	229.500
17	- Transferaufwendungen	1.113.107	1.345.700	1.473.100	1.542.300	1.614.700	1.690.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.753	331.300	333.800	333.800	333.800	333.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.288.332	3.228.500	3.091.600	3.012.000	3.085.600	3.163.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	204.706	48.100	181.800	261.400	368.500	290.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	202.700	173.300	168.200	163.200	158.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	- 202.700	-173.300	- 168.200	- 163.200	- 158.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	204.706	- 154.600	8.500	93.200	205.300	132.700

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.852	68.500	107.900	169.040	265.340	333.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.852	68.500	107.900	169.040	265.340	333.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.852	- 68.500	-107.900	- 169.040	- 265.340	- 333.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 92.852	- 68.500	-107.900	- 169.040	- 265.340	- 333.100

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Stellenübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung nach TVÖD

Bewertung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe 11 TVöD	1,00	1,00	0,00	
Summe	1,00	1,00	0,00	



Technische Betriebe Waldkirch

Wirtschaftsplan 2023

**Eigenbetrieb Technische Betriebe
Waldkirch**

Vorbericht

Für den Eigenbetrieb, Technische Betriebe der Stadt Waldkirch, gilt im Geschäftsjahr 2023 die Betriebssatzung mit Änderung des Eigenbetriebsgesetzes vom 17. Juni 2020. Der Wirtschaftsplan besteht seit der Novellierung aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht.

Erfolgsplan

Die Technischen Betriebe planen im Geschäftsjahr 2023 mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.682.500 €. Schwerpunkte werden insbesondere die Grünflächenpflege, Flächen- und Müllreinigungen, Straßen- und Kinderspielplatzunterhaltungen sein. Zu den Pflichtaufgaben gehören alle Maßnahmen zur Wahrung der Verkehrssicherheit.

Nach Abzug der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.653.000 € ist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 29.500 € veranschlagt. Die ordentlichen Aufwendungen in 2023 werden im Vergleich zum Jahr 2022 um 7,92 % ansteigen, insbesondere die Aufwandsposten Personal sowie das Konto Sach- und Dienstleistungen sind maßgeblich ausschlaggebend hierfür. Eine Umsatzsteigerung wird mit 5,96 % prognostiziert, die größtenteils durch erhöhte Personal- und Fahrzeugumsätze und zunehmende Dienstleistungsabrechnungen an den Auftraggeber rührt.

Liquiditätsplanung

Für 2023 benötigen die TBW in Summe 315.000 € für die vorgesehenen Investitionen. Auf Grund der aktuellen Wirtschaftslage werden nur die unaufschiebbaren Beschaffungen für 2023 anvisiert. Der Fuhrpark weist nach wie vor einige Maschinen und Fahrzeuge auf, die bereits abgeschrieben sind. Im Fokus sind: Die Beschaffungen eines Elektrofahrzeugs (s. Ausschreibung im Geschäftsjahr 2022), die Ersatzbeschaffung für den über 30 Jahre alten Boki-Bagger auf dem Friedhof, des Weiteren wird ein neues Einsatzfahrzeug benötigt, sowie die Neuanschaffung eines Rückewagens.

Stellenübersicht

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden 37,60 Stellenanteile angemeldet. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird die Stellenübersicht mit insgesamt 37,20 Stellenanteilen annähernd statisch bleiben. Im gewerblichen Bereich wurde eine stellvertretende Vorarbeiterstelle von EG 5 in EG 6 berücksichtigt, im Verwaltungsbereich soll die vakante Teilzeitstelle wiederbesetzt werden. Der Stellenanteil wird in den Folgejahren weitestgehend statisch bleiben müssen, damit die Pflichtleistungen der TBW weiterhin ausgeführt werden können, wie z.B. der Winterdienst, die Straßenunterhaltung und Kontrollfunktionen.

Waldkirch, den 14.12.2022

Sascha Henrich
Betriebsleitung

**Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2023
des Eigenbetriebes Technische Betriebe der Stadt Waldkirch**

Aufgrund von §§ 79, 96 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg sowie § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Waldkirch am 15.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Technische Betriebe der Stadt Waldkirch wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	Euro
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.682.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.653.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	29.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	29.500
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.660.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.511.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	148.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	335.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-315.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-166.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	315.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	89.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	226.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	59.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 315.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 730.000 Euro

§ 5 Stellenplan

Der beigefügte Stellenplan des Wirtschaftsplans ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 6 Deckungsfähigkeit

Die investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Waldkirch, 15.02.2023



Götzmann, Oberbürgermeister



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.367,33	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.367,33	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680.051,28	3.455.700	3.653.700	3.705.700	3.755.700	3.805.700
	+	• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.745,20	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+	• 34210000 Erträge aus Verkauf	800,00	0	0	0	0	0
	+	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.579,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+	• 34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.347,33	0	0	0	0	0
	+	• 34615000 Leistungsentgelte von verbundenen Unternehmen	3.635.579,18	3.400.000	3.598.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.046,49	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	• 34810000 Erstattungen vom Land	1.163,02	0	0	0	0	0
	+	• 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.009,51	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	2.830,20	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43,76	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	+	• 37100000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.702.465,10	3.475.500	3.682.500	3.724.500	3.774.500	3.824.500
12	-	Personalaufwendungen	1.960.171,52	2.269.600	2.324.700	2.394.400	2.466.300	2.540.200
	-	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.129.210,50	1.389.700	1.416.600	1.459.100	1.502.900	1.548.000
	-	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	154.991,16	154.800	158.400	163.200	168.100	173.100
	-	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	675.893,86	725.000	749.600	772.000	795.200	819.000
	-	• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	76,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.419,03	792.600	986.500	898.000	898.000	898.000
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.818,10	5.000	13.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.075,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.339,74	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	52.622,18	68.000	59.000	68.000	68.000	68.000
	-	• 42320000 Leasing	0,00	0	5.200	0	0	0
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.997,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	-	• 42411000 Strom	7.948,31	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 42412000 Heizenergie	9.338,95	8.000	17.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42414000 Wasser/Abwasser/Müll	93.011,33	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	-	• 42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.547,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	195.895,82	173.600	308.300	297.800	297.800	297.800

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42610000	Dienst- und Schutzkleidung	23.588,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	752,43	11.200	25.000	11.200	11.200	11.200
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158.226,06	153.000	175.000	153.000	153.000	153.000
-	• 42717000	Aufwendungen für EDV	8.698,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	264.558,82	191.300	170.000	150.000	150.000	150.000
15	-	Abschreibungen	145.368,09	160.400	142.200	114.500	111.000	107.100
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	832,51	0	400	0	0	0
-	• 47121000	Abschreibung auf unbewegliches Vermögen	59.220,19	69.900	57.100	42.700	42.700	42.700
-	• 47122000	Abschreibung auf bewegliches Vermögen	85.315,39	90.500	84.700	71.800	68.300	64.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.626,01	20.000	26.100	32.500	46.700	45.100
-	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	24.300	30.700	0	0
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.007,22	20.000	1.800	1.800	46.700	45.100
-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	7.618,79	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	185.024,29	162.400	173.500	188.500	178.500	183.500
-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	100	100	100
-	• 44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	36.208,84	10.000	15.000	25.000	10.000	10.000
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.522,26	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
-	• 44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	10.730,67	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44314000	Dienstreisen	94,29	200	200	200	200	200
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.069,42	17.000	15.000	17.000	17.000	17.000
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	122.400	0	0	0	0
-	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	121.221,79	0	130.000	135.000	140.000	145.000
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	87,02	0	0	0	0	0
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.192.608,94	3.405.000	3.653.000	3.627.900	3.700.500	3.773.900
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	509.856,16	70.500	29.500	96.600	74.000	50.600
		nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
Maßnahme: 001-Einzahlungen für das Produkt										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.300	38.300	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	38.300	38.300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	38.300	38.300	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
Maßnahme: 100-Kommunalfahrzeug + Geräteträger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	221.861	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	221.861	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-221.861	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	221.861	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
Maßnahme: 101-Ersatzbeschaffung Schlepper										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.245	292.245	0	8.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	325.245	292.245	0	8.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-325.245	-292.245	0	- 8.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	325.245	292.245	0	8.000	25.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
Maßnahme: 103-LKW bis 7,49 to										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
Maßnahme: 104-Traktor mit Fronthydraulik für Sportplätze										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
Maßnahme: 106-Dienstfahrzeug für neuen Mitarbeiter										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	27.000	25.000	0	0	0	-27.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	27.000	25.000	0	0	0	-27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	- 27.000	-25.000	0	0	0	27.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	27.000	25.000	0	0	0	-27.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
Maßnahme: 107-Dienstfahrzeug mit Einzelkabine und Kipper										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.000	0	0	0	0	-32.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	32.000	0	0	0	0	-32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 32.000	0	0	0	0	32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	32.000	0	0	0	0	-32.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
Maßnahme: 108-Anhänger Druck-Strom										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.000	0	0	0	0	-33.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	33.000	0	0	0	0	-33.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 33.000	0	0	0	0	33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	33.000	0	0	0	0	-33.000

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
Maßnahme: 109-Ersatz für Boki Bagger Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	0	0	40.000	90.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	40.000	90.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	- 40.000	-90.000	0	0	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0	40.000	90.000	0	0	0	-40.000

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
Maßnahme: 110-Elektrofahrzeug										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
Maßnahme: 111-Schranke										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
Maßnahme: 112-Fahrzeug Ersatz für TB 14										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
Maßnahme: 113-Rückewagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge										
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.857	134.857	0	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	299.857	134.857	0	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-299.857	-134.857	0	- 35.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	299.857	134.857	0	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0

Investitionsprogramm

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.683.852,96	3.455.700	3.653.700	0	3.705.700	0	3.755.700	3.805.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.092,89	7.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	3.694.945,85	3.463.200	3.660.200	0	3.712.200	0	3.762.200	3.812.200
10 -	Personalauszahlungen	2.087.085,39	2.269.600	2.324.700	0	2.394.400	0	2.466.300	2.540.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865.604,36	792.600	987.000	0	898.000	0	898.000	898.000
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.742,09	20.000	26.100	0	32.500	0	46.700	45.100
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	186.826,16	162.400	173.500	0	188.500	0	178.500	183.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	3.163.258,00	3.244.600	3.511.300	0	3.513.400	0	3.589.500	3.666.800
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	531.687,85	218.600	148.900	0	198.800	0	172.700	145.400
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.300,00	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	38.300,00	0	20.000	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332.929,42	175.000	325.000	0	30.000	0	30.000	300.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	332.929,42	175.000	335.000	0	30.000	0	30.000	300.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 294.629,42	- 175.000	-315.000	0	- 30.000	0	- 30.000	- 300.000
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	237.058,43	43.600	-166.100	0	168.800	0	142.700	- 154.600
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	775.000	315.000	0	1.300.000	0	0	300.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	425.974,00	718.000	89.000	0	1.389.000	0	134.800	136.400
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 425.974,00	57.000	226.000	0	- 89.000	0	- 134.800	163.600
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 188.915,57	100.600	59.900	0	79.800	0	7.900	9.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	nachrichtlich:								

- [1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- [2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- [3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- [4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)



Technische Betriebe Waldkirch

Stellenübersicht

Übersicht 2022 nach TVöD

Bewertung	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	0	0	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte			
Entgeltgruppe 12	1	1	
Entgeltgruppe 11	1	1	
Entgeltgruppe 9a	1	1	
Entgeltgruppe 8	2	1,4	
Entgeltgruppe 7	4	4	
Entgeltgruppe 6	4,6	4	
Entgeltgruppe 5	22	21	
Entgeltgruppe 4	1	1	
Entgeltgruppe 3	0	0	
Entgeltgruppe 2 Ü	1	1	
Teil C Auszubildende	0	0	
	37,6	35,4	

Stellenübersicht 2023 nach TVöD

Bewertung	Zahl der Stellenanteile insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	0	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte		
Entgeltgruppe 12	1	
Entgeltgruppe 11	1	
Entgeltgruppe 9a	1	
Entgeltgruppe 8	2	aktuell mit 1,4 besetzt
Entgeltgruppe 7	4	
Entgeltgruppe 6	5,2	4 Vollzeit + 2 Teilzeit
Entgeltgruppe 5	21	
Entgeltgruppe 4	1	
Entgeltgruppe 3	0	EM-Rente
Entgeltgruppe 2 Ü	1	
Teil C Auszubildende	0	
	37,2	

Wirtschaftsplan

der



Wohnungswirtschaft Waldkirch

2023

WIRTSCHAFTSPLAN

der Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.V.m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Februar 2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen. Es werden darin für 2023 festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan

Erträge	€ 6.303.200
- Aufwendungen	€ 5.682.500
= Jahresgewinn	€ 620.700

§ 2 Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	€ 6.160.000
- Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	€ 3.732.500
a) = Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	€ 2.427.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 500,00
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 10.282.700
b) = Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	€ 10.282.200
c) = a) + b) = Finanzierungsmittelbedarf	€ 7.854.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	€ 14.027.900
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	€ 7.096.000
d) = Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	€ 6.931.900
e) = c) + d) = Saldo des Liquiditätsplans	€ - 992.800

§ 3 Kreditaufnahme und Verpflichtungsermächtigungen

Vorgesehene Kreditaufnahme	€ 246.400
Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten	€ 3.351.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 500.000 festgesetzt.

Waldkirch, den 16. Februar 2023


Götzmann
Oberbürgermeister

Vorbericht

Mit der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes vom 17. Juni 2020 ergeben sich umfangreiche Änderungen für die Erstellung des Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses, die ab dem Wirtschaftsjahr 2023 umgesetzt werden müssen. Der Wirtschaftsplan besteht seit der Novellierung aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht.

Erfolgsplan:

Die Mieterlöse im Erfolgsplan erhöhen sich auf € 5.600.000.

Durch den Bezug der Wohnungen im Neubau der Lange Straße 94, dem Erwerb des Wohnhauses in der Alten Dorfstraße 22 und den geplanten Modulbauten für die Unterbringung von Geflüchteten erhöhen sich die Mieterlöse. Die aktivierten Eigenleistungen ergeben sich durch die Betreuung der geplanten Modernisierungsmaßnahmen. Die sonstigen Erträge werden durch die Übernahme der Verwaltungstätigkeiten für die Stadtbau Waldkirch und der Gewährung von Tilgungszuschüssen für die Modernisierungsmaßnahmen und den Neubau in der Lange Straße 94 erzielt.

Bei den bezogenen Leistungen, d. h. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung wurden die Planansätze angepasst. Durch die Steigerung des Zinsniveaus ergeben sich Erhöhungen durch die Neuverschuldung. Die Erhöhung bei den Abschreibungen ergibt sich durch die Neubauvorhaben und Modernisierungsmaßnahmen.

Der Erfolgsplan weist einen Jahresgewinn von € 620.700 aus.

Liquiditätsplan:

Im Liquiditätsplan ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von € 2.427.500.

Nachstehende Neubaumaßnahmen sind mit € 8.680.100 im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehen:

- Fertigstellung Lange Straße 94
- Neubauvorhaben Kohlenbacher Straße 4
- Neubauvorhaben Emmendinger Straße
- Modulbau Güller
- Modulbau Untere Bannweid
- Allgemein Grundstückserwerb/Planungskosten
- Restzahlungen Ortsmitte Buchholz und Friedrich-Ebert-Straße 28

Zusätzlich zu den Neubauvorhaben sind Modernisierungsmaßnahmen in Höhe von € 1.537.600 im Bestand und bei Mieterwechseln vorgesehen.

Zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen sind Einzahlungen aus Krediten von € 9.176.900 geplant, die Neukreditaufnahme beträgt € 246.400. Die restlichen Einzahlungen betreffen Kredite, welche noch nicht ausbezahlt wurden und die verbleibende Kreditermächtigung aus 2022.

Zur Fertigstellung der geplanten Bauvorhaben ist eine Verpflichtungsermächtigung von € 3.351.000 erforderlich.

In 2023 werden Kredite von € 4.851.000 umgeschuldet. Da die bisherigen Zinsen betragen zwischen 1% und 4,33%.

Die unterschiedlichen Tilgungsansätze ergeben sich durch die Gewährung von Tilgungszuschüssen für Modernisierungsmaßnahmen bzw. Neubauvorhaben.

Als Abführung an den städtischen Haushalt sind jährlich € 150.000 vorgesehen. Der ausgewiesene Finanzmittelbestand von € - 922.800 wird durch die liquiden Eigenmittel ausgeglichen. Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität weist eine positive Entwicklung aus.

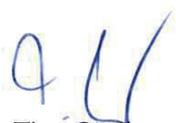
Finanz- und Investitionsplan:

Für 2024 ist die Fertigstellung der Neubauvorhaben in der Emmendinger Straße und Kohlenbacher Straße geplant. Außerdem sollen weitere Modulbauten zur Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung gestellt werden.

Auch in 2023 und fortfolgend soll wieder erheblich in unsere Gebäude und Wohnungen investiert werden. Neben einfachen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen soll jährlich ein Gebäude komplett energetisch modernisiert werden. Daneben sollen die bestehenden Gaszentralheizungsanlagen optimiert werden. Neben der Kompensation der exorbitant gestiegenen Energiepreise für Gas, Erdöl und Strom wird ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz durch die Investition in energieeffiziente Gebäude geleistet.

Waldkirch, 29. November 2022


Roman Götzmann
Oberbürgermeister


Tino Störk
Betriebsleiter

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
1.	Umsatzerlöse	4.761.630,26	5.215.000	5.600.000	5.915.000	6.230.000	6.240.000		
2.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	16.838,09	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900		
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	157.184,07	0	0	0	0	0		
4.	andere aktivierte Eigenleistungen	73.378,41	33.000	93.000	60.000	57.000	58.000		
	sonstige betriebliche Erträge	1.221.146,51	150.000	560.000	255.000	126.000	10.000		
	Auflösung Pensionsrückstellung	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800		
5.	Betriebliche Erträge gesamt	6.230.177,34	5.414.900	6.302.700	6.279.700	6.462.700	6.357.700		
	Materialaufwand:								
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen								
	- Betriebskosten	1.487.069,51	1.450.000	1.650.000	1.725.000	1.780.000	1.780.000		
	- Instandhaltung	530.781,61	718.900	761.500	617.500	607.000	610.000		
	- Miete Fremdoobjekte	282.782,07	450.000	440.000	400.000	395.000	395.000		
	- andere Aufwendungen	35.120,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6.	Personalaufwand:								
a)	Löhne und Gehälter	338.871,97	380.000	410.000	420.000	430.000	440.000		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	125.676,75	163.600	135.500	140.000	145.000	150.000		
	Abschreibungen:	70.233,35	98.600	63.500	65.000	67.000	69.000		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten								
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.142.697,85	1.255.000	1.440.000	1.660.000	1.860.000	1.890.000		
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	1.167.126,74	246.000	315.000	160.000	160.000	160.000		
9.	Erträge aus Beteiligungen,								
	davon aus verbundenen Unternehmen								
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,								
	davon aus verbundenen Unternehmen								
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	171,74	500	500	500	500	500		
	davon aus verbundenen Unternehmen								
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens								
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	463.560,20	455.000	510.000	610.000	690.000	700.000		
	davon an verbundene Unternehmen								
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
15.	Ergebnis nach Steuern	656.761,97	276.900	621.200	527.700	376.200	213.200		
16.	sonstige Steuern	205,00	500	500	500	500	500		
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	656.556,97	276.400	620.700	527.200	375.700	212.700		
	nachrichtlich								
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbedarfsdeckung								
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 5 ^{a)} EUR	Ansatz 2023 6 EUR	Verpflichtungs-ermittlungen 2023 7 EUR	Planung 2024 8 ^{b)} EUR	Verpflichtungs-ermittlungen 2024 9 ^{b)} EUR	Planung 2025 10 EUR	Planung 2026 11 EUR	Finanzbedarf weiters-Jahre nachrichtlich- EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 ErtVO-HGB)	1 ^{a)}	2 ^{a)}	3 ^{a)}	4	5 ^{a)}	6	7	8 ^{b)}	9 ^{b)}	10	11	12 ^{b)}
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								326.300 €		326.300 €		
3 Einzahlungen aus der Veränderung von Sachvermögen												
4 Einzahlungen aus der Veränderung von Finanzvermögen												
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzvermögen												
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:												
Modernisierungsmaßnahmen:												
Molkerei, 30-34; Müll-Fahrradstellfläche, Dämmung, Einbau Lüfter	209.000 €	0 €				209.000 €						
Schillerstraße 7: Gebäudemodernisierung	148.000 €	0 €				148.000 €						
Friedrichstr. 19/21: Rüstl. Gebäudemodernisierung Balkonbau	120.000 €	0 €		720.800 €		120.000 €						
Geranienstraße 3-5: Gebäudemodernisierung	704.100 €	0 €				704.100 €						
Vogelstraße 2-8: Außenanlage	86.500 €	0 €				86.500 €						
Allgemeine Modernisierungsmaßnahmen	780.000 €	0 €				780.000 €						
Gutsby-Vetter-Straße 14, Generalsanierung	507.500 €	0 €				507.500 €						
Molkereistraße 24, Generalsanierung	483.000 €	0 €				483.000 €						
Tabachstr./Gartenweg, Generalsanierung	490.000 €	0 €				490.000 €						
Zwischensumme:	3.528.100 €					3.528.100 €						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	31.367.300 €	14.133.100 €				17.234.200 €						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-31.367.300 €	-14.133.100 €				-17.234.200 €						
15 Aktivierte Eigenleistungen	268.000 €					268.000 €						
16 Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	31.635.300 €	14.133.100 €				17.502.200 €						
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen ⁷⁾												
Anmerkung: Die durch die Maßnahmen entstehenden Kosten wie z.B. Abschreibung, Zinsaufwand etc. werden durch die Mehrträge erwirtschaftet.												

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 ErtVO-HGB) nachrichtlich angegeben; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
 2) Rechnungsergebnis aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
 3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zptl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr "zusammengefasst" werden.
 4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
 5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermittlungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
 6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
 7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Planung		Planung	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹								
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	6.139.961	5.365.000	6.160.000		6.170.000	6.356.000	6.250.000	
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹								
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
7	Ertragsteuerrückzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.967.634	3.429.000	3.732.500		3.483.000	3.537.500	3.555.500	
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	2.172.327	1.936.000	2.427.500		2.687.000	2.818.500	2.694.500	
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen	172	500	500		500	500	500	
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	172	500	500		500	500	500	
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.514.473	12.965.500	8.680.100	3.351.000	3.851.000	505.000	500.000	
	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	750	7.500	15.000			15.000	15.000	
	EDV	13.263	30.000	50.000		20.000	20.000	20.000	
	Gebäudemodernisierung	773.254	1.096.900	1.537.600		777.500	603.000	610.000	
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	4.301.740	14.099.900	10.282.700		4.663.500	1.143.000	1.145.000	
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-4.301.568	-14.099.400	-10.282.200		-4.663.000	-1.142.500	-1.144.500	
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-2.129.242	-12.163.400	-7.854.700		-1.976.000	1.676.000	1.550.000	
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁵								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁶								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁷	1.363.275	9.644.700	9.176.900		3.758.200	0	367.200	
	Umschuldung	446.869	3.656.200	4.851.000		138.200	1.251.400	1.323.200	
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter					326.300	326.300		
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.810.144	13.300.900	14.027.900		4.222.700	1.577.700	1.690.400	
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁸	150.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁹								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹⁰	884.842	1.110.000	1.585.000		1.370.000	1.140.000	1.130.000	
	Tilgung Umschuldung	446.869	3.656.200	4.851.000		138.200	1.251.400	1.323.200	
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	463.560	455.000	510.000		610.000	590.000	700.000	
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.945.272	5.371.200	7.096.000		2.268.200	3.231.400	3.303.200	
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-135.128	7.929.700	6.931.900		1.954.500	-1.653.700	-1.612.800	
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-2.264.369	-4.233.700	-922.800		-21.500	22.300	-62.800	
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹¹		1.208.776	1.125.076		180.776	203.076	0	
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

- 1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 1) Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und
- [2] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- [3] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- [4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- [5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- [6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- [7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- [8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- [9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- [10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- [11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Stellenübersicht Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Insgesamt 2023	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamtinnen/ Beamte	1	1	1	nachrichtlich
Teil B Arbeitnehmer- innen/Arbeitnehmer				
TVÖD 12	1	1	1	
TVÖD 9	2,5	2,5	2,5	
TVÖD 8	0,6	0,6	0,6	
TVÖD 6	1	1	0,7	
TVÖD 5	1	1	1	
Teil C Auszubildende	0	0	0	
	6,1	6,1	5,8	

Wirtschaftsplan

Wasserwerk Waldkirch

2023

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.V.m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.02.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen. Es werden darin für 2023 festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan

Erträge	€ 2.878.611
- Aufwendungen	€ 2.656.602
+ Sonstige Steuern	€ 35.000
= Jahresgewinn	€ 187.009

§ 2 Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	€ 2.658.611
- Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	€ 1.902.772
a) = Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	€ 755.839
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 206.500
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ -3.663.000
b) = Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	€ -3.456.500
c) = a) + b) = Finanzierungsmittelbedarf	€ -2.700.661
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	€ 3.126.275
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	€ -916.758
d) = Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	€ 2.209.517
e) = c) + d) = Saldo des Liquiditätsplans	€ -491.144

§ 3 Kreditaufnahme und Verpflichtungsermächtigungen

Vorgesehene Kreditaufnahme	€ 3.126.275
Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten	€

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 511.292 festgesetzt.

Waldkirch, 01.12.2022


Götzmänn
Oberbürgermeister

Insgesamt umfassen die Investitionen ein Volumen von 3.663.000 € und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um 470.500 €. Die Steigerung der Investitionen ist begründet durch die beiden Maßnahmen „Wasserversorgung Kohlenbacher Tal“ und „2. Einspeiseleitung Mauracher Berg“, welche aus dem Strukturgutachten resultieren.

Finanziert werden die vorgesehenen Maßnahmen mit erwirtschafteten Abschreibungen und empfangenen Ertragszuschüssen sowie durch eine geplante Kreditaufnahme von ca. 3.126.000 €.

Auf die Erstellung einer Stellenübersicht wird verzichtet, da sämtliche Mitarbeiter bei der Stadtwerke Waldkirch GmbH angestellt sind und das Wasserwerk somit über kein eigenes Personal verfügt.

Waldkirch, 01.12.2022

Oberbürgermeister:
Roman Götzmann



Betriebsleiter:
Thorsten Ruprecht

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr		
		EUR	EUR	2023	+1	+2	+3		
	1	2 ¹⁾	3	4 ¹⁾	5	6	2024	2025	2026
Erläge Erfolgsplan									
1.	Umsatzerlöse	2.518.395	2.516.099	2.593.611	2.670.949	2.750.001	2.833.248		
	6.3430.100000.5 Wasserverkauf	2.480.284	2.483.767	2.558.300	2.635.049	2.714.101	2.795.524		
	6.3432.100000.5 Material-Verkauf	0	0	0	0	0	0		
	6.3433.100000.0 Inst.-voller Steuersatz	0	0	0	0	0	0		
	6.3438.100000.0 Aufw. empf. Ertragszuschüsse	38.111	34.312	35.311	35.900	35.900	37.724		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	124.533	215.000	220.000	150.000	150.000	150.000		
	6.3510.100000.7 andere Aktivierte Eigenleistungen	124.533	215.000	220.000	150.000	150.000	150.000		
4.	sonstige betriebliche Erträge	67.782	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	6.3535.100000.4 sonst. Betriebl. Erträge	67.782	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	Erträge Erfolgsrechnung	2.710.710	2.798.099	2.878.611	2.885.949	2.965.001	3.048.248		
5.	Materialaufwand:	187.526	332.602	246.922	270.661	274.474	268.363		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
	6.3540.500000.3 Wasserbezug	151.701	272.602	182.922	190.661	194.474	198.363		
	6.3540.510000.8 Strombezug	35.825	60.000	60.000	80.000	80.000	70.000		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0		
	Personalaufwand:								
	a) Löhne und Gehälter								
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.488.703	1.784.472	1.620.850	1.630.720	1.659.420	1.688.966		
	c) übrige betriebl. Aufwendungen	18.687	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	6.3545.500000.4 Unterh. Gewinnanlagen	156.951	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	6.3545.510000.9 Unterh. Speicherungsanlagen	266.297	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000		
	6.3545.520000.3 Unterh. Verteilungsanlagen	16.067	40.000	45.000	30.000	30.000	30.000		
	6.3552.500000.0 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0		
	6.3584.00000.0 Einzel-/Pauschalwertberichtigung	9.025	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	6.3590.500000.0 Umlage WVV Mauracherberg	225.600	231.400	284.850	293.400	302.200	311.250		
	6.3590.500000.1 Konzessionsabgabe	0	240.066	0	0	0	0		
	6.3590.510000.4 Entgelt für Wasserentnahme	71.639	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	6.3591.500000.8 Miete, Pachten	48.046	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	6.3592.500000.6 Versicherungen	13.175	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	6.3594.500000.2 Telefonkosten	3.744	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	6.3599.500000.3 Sonstiges	29.163	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	6.3599.510000.8 Vew. K. Beitr./BF-Pauschale	616.564	626.000	644.000	663.320	683.220	703.716		
	6.3661.500000.2 periodenfremde Aufw.	13.745	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
7.	Abschreibungen:	525.737	529.082	553.762	583.762	599.654	620.431		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen								
	6.3571.500000.3 Afa auf Sachanlagen	525.737	529.082	553.762	583.762	599.654	620.431		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten								
	Sonstige Steuern	66.246	0	35.000	22.000	25.000	30.000		
	6.3681.500000.7 Sonstige Steuern	66.246	0	35.000	22.000	25.000	30.000		
	Einnahmen Erfolgsplan								
	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen								
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0		
	6.3621.100000.9 Zinsen aus Kassenbestand	0	0	0	0	0	0		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	109.993	151.137	235.068	267.672	271.156	278.794		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	109.993	151.137	235.068	267.672	271.156	278.794		
	6.3651.500000.5 Schuldzinsen für Kredite								
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0		
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0		
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	332.505	806	187.009	111.133	135.297	161.693		
	6.3778.500000.3 Jahresgewinn	332.505	806	187.009	521	2.204	2.077		
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehltragsabdeckung								
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung								

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Anpassung durch Stadt Waldkirch - RPA							
Gesamtsumme aller Erträge		2.710.710	2.798.099	2.878.611	2.885.949	2.965.001	3.048.248
Gesamtsumme aller Aufwendungen		2.378.205	2.797.293	2.691.602	2.774.815	2.829.704	2.886.554
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		332.505,00	806	187.009	111.134	135.297	161.693

*Rundungsdiff.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2021	2022	2023	ermächtigungen	2024	ermächtigungen	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	2023	EUR	2024	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹								
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.586.177	2.583.099	2.658.611		2.735.949		2.815.001	2.898.248
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹								
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
7	Ertragsteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	962.966	2.117.074	1.902.772		1.923.381		1.958.894	1.987.329
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.623.211	466.025	755.839		812.568		856.107	910.919
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	1.556	180.500	206.500		331.000		178.000	85.000
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0		0		0	0
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.556	180.500	206.500		331.000		178.000	85.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.369.858	3.192.500	3.663.000		1.146.000		1.241.000	876.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.369.858	3.192.500	3.663.000		1.146.000		1.241.000	876.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-1.368.302	-3.012.000	-3.456.500		-815.000		-1.063.000	-791.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	254.909	-2.545.975	-2.700.661		-2.432		-206.893	119.919
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ^[5]								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[6]	1.800.000							

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	0	2.882.214	3.126.275	582.961	945.499	736.728
	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.800.000	2.882.214	3.126.275	582.961	945.499	736.728
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	246.447	361.559	406.758	459.998	517.652	572.717
	Tilgung Umschuldung	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen	109.993	151.137	510.000	610.000	690.000	700.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	356.440	512.696	916.758	1.069.998	1.207.652	1.272.717
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.443.560	2.369.518	2.209.517	-487.037	-262.153	-535.989
	(Saldo aus Nummern 30 und 38)						
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.698.469	-176.457	-491.144	-489.469	-469.046	-416.070
	(Saldo aus Nummern 23 und 39)						
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]	2.235.265	2.058.808	1.567.664	1.078.195	609.149	193.079
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

- 1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. [1] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und [2] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten. [3] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen. [4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1". [5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen) [6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Einheitskasse mit Stadtwerke)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.235.265				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.235.265				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-176.457	-491.144	-489.469	-469.046	-416.070
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.058.808	1.567.664	1.078.195	609.149	193.079
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.058.808	1.567.664	1.078.195	609.149	193.079

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.