Stadt Waldkirch

Große Kreisstadt

Haushaltsplan 2016

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
Haushaltssatzung	weiß	3
Vorbericht	weiß	5
Übersicht über die Deckungskreise	weiß	35
Budgetvereinbarungen	weiß	60
Übersicht über die Budgets	weiß	64
Zuordnungstabellen und Kontenplan	blau	77
Kostenstellenstruktur	weiß	115
Gesamthaushalt - Haushaltsquerschnitt	weiß	121
Gesamthaushalt – Ergebnishaushalt	weiß	124
Gesamthaushalt – Finanzhaushalt	weiß	125
Haushaltsübertragungen	weiß	127
Teilhaushalt - 0 -	orange	131
Teilhaushalt - 1 -	gelb	157
Teilhaushalt - 2 -	grün	185
Teilhaushalt - 3 -	blau	261
Teilhaushalt - 4 -	rot	285
Teilhaushalt - 5 -	lila	399
Stellenplan	weiß	407
Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen	weiß	413
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	weiß	416
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	weiß	418
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	weiß	424
Übersicht über den Stand der Schulden	weiß	440
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß	441
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	weiß	442
Darstellung der Liquidität	weiß	443
Eigenbetriebe		
Wasserwerk	blau	445
Abwasserbeseitigung	rot	461
Wohnungswirtschaft	grün	475
Technische Betriebe	gelb	485
Beteiligungen		
Stadtbau Waldkirch GmbH	lila	495
Stadtwerke Waldkirch GmbH	lachs	499

HAUSHALTSSATZUNG

1. Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.02.2016 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	48.599.950
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	50.076.405
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-1.476.455**
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	**-1.476.455**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.200.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	**1.200.000**
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**-276.455**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.852.250
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	46.661.905
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**1.190.345**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.072.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.322.350
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-6.249.950**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-5.059.605**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.208.900
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	646.880
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**6.562.020**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**1.502.415**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.208.900 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 350.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Waldkirch, 01.02.2016

STADT 7 WALDKIRCH

Götzmann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan
der Stadt Waldkirch
für das Haushaltsjahr 2016

I. Strukturdaten der Stadt Waldkirch

II. Neues Kommunales Haushaltsrecht

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

III. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung

1. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2016
   - 1.1 Eckwerte der Haushaltsplanung
   - 1.2 Übersicht Haushaltsplanung
   - 1.3 Ergebnishaushalt
   - 1.4 Haushaltsausgleich
   - 1.5 Finanzhaushalt
   - 1.6 Verpflichtungsermächtigungen
   - 1.7 Entwicklung der Schulden
2. Die Mittelfristige Finanzplanung
   - 2.1 Allgemeines zur Mittelfristigen Finanzplanung
   - 2.2 Die Auswirkungen für die Stadt Waldkirch

I. Strukturdaten der Stadt Waldkirch

Einwohnerzahl nach

Der Volkszählung 1987	18.818
Der Fortschreibung 30.06.2012	21.104
dem Zensus vom 09.05.2011	20.789
der Fortschreibung 30.06.2012	21.023
der Fortschreibung 30.06.2013	21.080
der Fortschreibung 30.06.2014	21.220
der Fortschreibung 30.06.2015	21.305

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

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	18.154.122,-- Euro
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	29.749.928,-- Euro
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	11.595.806,-- Euro
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	25.733.426,-- Euro
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.207,86 Euro

Flächengröße des Stadtgebiets	**4.847 ha**
<u>davon:</u>	
Waldkirch	2.081 ha
Kollnau	907 ha
Buchholz	574 ha
Siensbach	988 ha
Suggental	296 ha
<u>davon:</u>	
Gebäude- u. Freifläche	380 ha
Betriebsfläche ohne Abbauland	4 ha
Verkehrsfläche	198 ha
Erholungsfläche	49 ha
Friedhof	6 ha
Landwirtschaftsfläche	1.114 ha
Waldfläche	3.034 ha
Wasserfläche	52 ha
Übrige Nutzungsarten	10 ha

II. Neues Kommunales Haushaltsrecht

1. Verwaltungsmodernisierung

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

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

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

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

2. Umsetzung in Baden-Württemberg

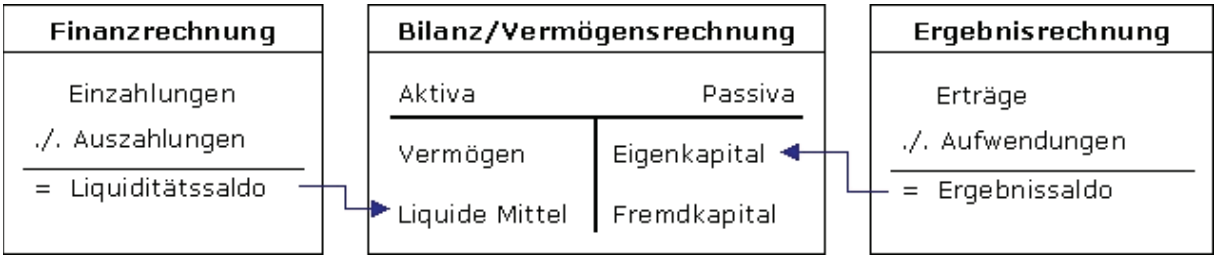
Die Umsetzung der Reform erfolgte zum 1.1.2010 mit Inkrafttreten der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und Gemeindekassenverordnung (GemKVO). Das Gesetz räumte zunächst eine Übergangfrist bis zum 31.12.2015 ein. Die neue Landesregierung hat diese Frist um vier Jahre verlängert, so dass alle Kommunen ab dem 1. Januar 2020 das NKHR eingeführt haben müssen.
Die Stadt Waldkirch hat den Haushalt bereits zum 01.01.2013 erstmals nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt! Sie gehört daher zu den Vorreitern, die diesen zwar sehr arbeitsintensiven aber richtungsweisenden Schritt schon gegangen ist.

3. Das Drei-Komponenten-System

Das neue Rechnungswesen setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

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

In der Bilanz werden die Jahresergebnisse der Finanzrechnung auf der Aktivseite der Bilanz als Veränderung der Position „Liquide Mittel“ und der Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung auf der Passivseite der Bilanz als Veränderung des Eigenkapitals verbucht.
Die Finanzbeziehungen der drei Komponenten sind in folgendem Schaubild dargestellt:



4. Inhalt und Struktur des Waldkircher Produkthaushalts

4.1 Ergebnishaushalt

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

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

werden.

Periodengerecht heißt, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung (Kassenwirksamkeitsprinzip) über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch oder –zuwachs (bspw. Nebenkostenabrechnung oder Grabnutzungsrechte) anfällt.

4.2 Finanzhaushalt

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

4.3 Organisationsorientierte Darstellung

Gesetzliche Vorgaben

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

Unabhängig von der gewählten Darstellungsform ist eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten für einzelne Produkte bzw. Produktgruppen anzustreben. Es sollte möglichst eine Kongruenz zwischen Organisationsaufbau und Produktverantwortung hergestellt werden.
Der Gesamthaushalt ist mindestens in zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.
In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Teilhaushalte, Budgets im Waldkircher Haushalt

Waldkirch hat sich für einen organisationsbezogenen Produkthaushalt entschieden. Die Teilhaushalte werden jeweils unterteilt in einen Teil-Ergebnishaushalt und einen Teil-Finanzhaushalt, wobei zweiter in Waldkirch gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO auf die Darstellung der Investitionstätigkeit beschränkt wird.
Der Gesamthaushalt 2016 wird – wie im Vorjahr – in sechs Teilhaushalte untergliedert. Den Blick auf die Organisationsstruktur gerichtet ist die Aufteilung wie folgt:

Teilhaushalt 0	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5
Oberbürger-meister	**Fachbereich 1**	**Fachbereich 2**	**Fachbereich 3**	**Fachbereich 4**	**Fach-bediensteter Finanzwesen**
Roman Götzmann	**Dieter Grupp**	**Ilka Kern**	**Thomas Reger**	**Detlev Kulse**	**Marco Wehrle**
Stabsstelle Zentrale Steuerungs-unterstützung	Allgemeine Verwaltung	Verwaltung Fachbereich 2	Bürgerservice, Personen-standswesen	Bauverwaltung	Allgemeine Finanzwirt-schaft
Rechnungs-prüfungsamt	Ortsverwal-tungen	Kulturmanage-ment	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Stadtplanung, Stadtsanie-rung und Um-welt-management	
Personalrat	Personal-management	Bildung und Erziehung	Baurechts-behörde	Hochbau	
Fachkraft für Arbeits-sicherheit	Finanz-verwaltung	Soziale Arbeit		Tiefbau	
	Kasse	Allgemeine Soziale Ange-legen-heiten		Liegenschafts-verwaltung	
	Steuern, Ab-gaben und Beiträge			Forst	

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

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

Produktbereich = 12 Sicherheit und Ordnung,
Produktgruppe = 12.22 Einwohnerwesen,
Produkt = 12.22.010 Meldeangelegenheiten,
Produkt = 12.22.020 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Do-kumenten,
Produkt = 12.22.030 Ausstellen/Ändern von Lohnsteuerkarten
Produkt = 12.22.040 Bürgerservice/Leistungen für andere Be-reiche
Produkt = …

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

Budget / Sonderbudget / Querbudget

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die schon im kameralen Haushalt bestehenden Budgets werden als „Sonderbudgets“ innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes weitergeführt. Die Notwendigkeit einzelner Sonderbudgets gilt es zu hinterfragen. Derzeit werden folgende Sonderbudgets geführt:

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

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

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

4.4 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist dem Haushaltsplan beizufügen. In Waldkirch wurde diese mit dem NKHR in die Planung des laufenden Haushaltsjahres, so dass die Finanzdaten der kommenden drei Jahre (2017-2019) direkt bei allen ausgewiesenen Produkten dargestellt werden.
Die Finanzplanung gewinnt im NKHR an Bedeutung. Erträge und Aufwendungen sollen gemäß § 9 der GemHVO auch in den folgenden Planungsjahren ausgeglichen sein.

5. Steuerung durch Zielvorgaben

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

Bislang wurden die beiden Komponenten Finanz- und Ergebnishaushalt mit dem produktorientierten Haushaltsplan umgesetzt. Die zentrale dritte Komponente, die (Eröffnungs-) Bilanz, wird im Jahr 2016 von der Finanzverwaltung in Zusammenarbeit mit der externen Beraterfirma PricewaterhouseCoopers erstellt.
Parallel hierzu gilt es, ein ergebnisorientiertes Steuerungskonzept aufzubauen. Die Verwaltungssteuerung durch den Gemeinderat und den Oberbürgermeister soll über Zielvereinbarungen erfolgen.

Ein Controlling befindet sich im Aufbau. Der Begriff „Controlling“ bedeutet „steuern“ oder „lenken“. Die Aufgabe des Controllings ist somit nicht die Budgetkontrolle der

einzelnen Fachbereiche, sondern vielmehr die Unterstützung der Verwaltung und insbesondere der politischen Gremien sowie des Oberbürgermeisters bei der strategischen Ausrichtung der Stadt. Neben dem Aufbau und der Weiterentwicklung des Zielsystems sowie des Berichtswesens ist der Controller für die laufende Analyse von Daten und Kennzahlen der Fachbereiche, Eigenbetriebe und städtischen Unternehmen verantwortlich. Er entwirft Gegensteuerungsmaßnahmen, sollte die Zielerreichung gefährdet sein.

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

Der Zielbildungsprozess der Stadt Waldkirch

Der Gemeinderat schließt das Haushaltsplanverfahren durch eine Zielvereinbarung mit der Verwaltung ab (Kontraktmanagement).
Für jede im Produktplan abgebildete Produktgruppe sind operational formulierte Wirkungs- und Leistungsziele sowie Handlungsalternativen, Maßnahmen und Messgrößen (Kennzahlen) zu formulieren.

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

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

Das Leitbild dient dem Gemeinderat als Basis. Er leitet hieraus seine strategischen Ziele ab und beschreibt damit, „wo wir (mittelfristig) hin wollen“. Für jedes Handlungsfeld des Leitbildes sollen mehrere strategische Ziele formuliert werden.
Für jedes strategische Ziel stellt die Verwaltung (Stabsstelle) eine so genannte 1:n-Beziehung zwischen dem betreffenden Handlungsfeld und allen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung sowie deren Beteiligungen (inkl. Eigenbetriebe) her, die etwas zur Zielerreichung beitragen können. Denn die politischen Handlungsfelder stimmen nicht mit dem organisationsbezogenen Haushaltsplanaufbau überein.

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

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

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

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

Zielorientierte Steuerung - Zielhierarchie

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

<u>Die 32 strategischen Ziele der Stadt Waldkirch</u>

1. **Stadtentwicklung, Wohnen**

   - In Waldkirch ist für alle Bevölkerungsgruppen genügend bedarfsgerechter Wohnraum vorhanden

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

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

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

3. Verkehr

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

4. Natur, Umwelt, Energie

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

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

5. Soziales, Gesundheit

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

6. Bildung, Kultur, Freizeit, Sport

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

7. Politik, Verwaltung, Kommunikation

- Die Stadtverwaltung Waldkirch arbeitet kundenorientiert und bietet einen Service von hoher Qualität
- Die Stadtverwaltung Waldkirch bietet attraktive Arbeitsplätze und zeichnet sich als Arbeitgeber durch eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit aus.

- Die Stadtverwaltung Waldkirch informiert ihre Bürger/innen umfassend und frühzeitig. Die Auswahl der Medien orientiert sich dabei primär an der Zielgruppe.
- Waldkirch versteht sich als homogene Gesamtstadt unter Wahrung der Stadtteilidentitäten
- Die Stadt Waldkirch betreibt eine aktive Bürgerbeteiligung

Berichtswesen

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

III. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung

1. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2015

1.1. Eckwerte der Haushaltsplanung 2015

Die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung gestaltet sich schwierig. Die Weltwirtschaft ist durch die Verunsicherung der Entwicklung in China, den Absturz der Aktienmärkte, niedrigen Ölpreis, Abwertung von Währungen in einer fragilen Lage.
Diese Krisenherde beeinflussen auch die deutsche Wirtschaft.
Trotzdem ist für Deutschland von einer gesunden Lage auszugehen, auch wenn die "fetten Jahre" vorbei sein dürften. Die Bundesregierung erwartet einen moderaten Wachstumskurs der deutschen Wirtschaft von 1,8 %.
Die hohe Zuwanderung von Flüchtlingen stellt gerade auch für die Kommunen eine große Herausforderung dar.
Die Eckdaten des Haushaltserlasses und aus der November-Steuerschätzung sind weiterhin sehr positiv. Die Novembersteuerschätzung brachte nochmal eine Verbesserung der Zahlen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich, der Kopfbetrag für die Investitionspauschale und vor allem der Grundkopfbetrag sind angestiegen. Diese Werte sind als Grundlage in den Waldkircher Haushaltsplan 2016 eingeflossen.

Orientierungswerte HH-Plan Waldkirch im Vergleich	**2015**	**2016**
Gem.anteil ESt	5.500 Mio. €	5.700 Mio. €
Gem.anteil USt	649 Mio. €	673 Mio. €
GewSt-Umlagesatz	69 %	69 %
Kommunale Investitionspauschale je Einwohner	65 €	75 €
Grundkopfbetrag je Einwohner	1.163 €	1.189 €
Kopfbetrag Waldkirch je Einwohner	1.365 €	1.395 €
Eigene Steuerkraftsumme	23.796.465 €	25.733.426 €
Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)	529 Mio. €	529 Mio. €
Zuweisung je Kind	2.520 €	2.445 €
Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)	456 Mio. €	659 Mio. €
Zuweisung je Kind	10.841 €	12.334 €
Kreisumlage-Hebesatz	29,50 %	29,50 %
Deckungsbeitrag aus Produktgruppe 61.10	20,4 Mio. €	21,0 Mio. €

Der Landkreis hat den Hebesatz für die Kreisumlage beibehalten. Er beträgt weiterhin 29,5 %. Der Finanzierungsanteil der Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen ist trotz stark erhöhter Kreisumlage um ca. 600 TEuro besser als im Vorjahr.

Der Kassenstand zum 31.12.2015 beträgt rund 4,8 Mio. Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Festgelder angelegt.
Für 2015 wurde bisher keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen. Es ist geplant, bei Bedarf noch 3 Mio. Euro Kredite aus 2015 aufzunehmen.

Im Zahlenwerk zu beachten: Bei den Werten zum Jahr 2014 handelt es sich um vorläufige Werte, da der NKHR-Abschluss noch aussteht! Da die Erträge aus Auflösungen und die Abschreibungen erst nach geprüfter Eröffnungsbilanz gebucht werden sollen, sind vor allem die Zeile 2 "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge" sowie die Zeile 14 "Planmäßige Abschreibungen" nicht als Vergleichswert geeignet. Hier ist für 2014 mit einer Gesamtsumme von ca. 0,7 Mio. Euro bei den Auflösungen und 3,0 Mio. Euro bei den Abschreibungen zu rechnen, die sich dann über alle Produkte hinweg verteilt. Dies ist

vor allem bei der Beurteilung des vorläufigen ordentlichen Ergebnisses 2014 im Zahlenwerk zu beachten.

Neuerungen im Haushalt 2016:

- Die Stadt Waldkirch hatte vorausschauend das Produkt 31.30 **"Hilfen für Flüchtlinge** und Aussiedler" bereits ab dem Haushaltsjahr 2014 bebucht und im Haushalt 2015 als eigenes Produkt in Federführung des Fachbereichs 3 dargestellt. Im November 2015 haben wir vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg den Hinweis erhalten, dass die Bebuchung dieses Produktes durch Gemeinden unzulässig sei. Daher wurde ein inhaltlich gleiches "Schlüsselprodukt" gebildet mit der **Nummer 12.20.001**.
- Ein weiteres neues **Produkt ist die "Inklusion" mit Nummer 11.14.110**. Dies wird im Teilhaushalt 2 geführt.
- Die Abwasserbeseitigung wurde bisher als **Produkt 53.80.000 Abwasserbeseitigung** im Teilhaushalt 4 dargestellt. Durch Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb zum 01.01.2016 entfällt dieses Produkt im Kämmereihaushalt. Damit wird das Volumen des Ergebnishaushaltes bei Erträgen und Aufwendungen um je ca. 2,4 Mio. Euro verringert; im Investitionsprogramm sind Maßnahmen von ca. 1,9 Mio. Euro nun im Eigenbetrieb dargestellt.
- Die **Wertgrenze für geringwertige und immaterielle Vermögensgegenstände** des Sachvermögens wurde gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO angehoben. Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden Vermögensgegenstände mit einem Betrag größer oder gleich 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) aktiviert. Bei BgA´s ist weiterhin die 410 Euro-Grenze zu beachten.
- Die **Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen** im Haushaltsplan nach § 4 Abs. 4 GemHVO wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2015 von 25.000 Euro netto auf 1.000 Euro netto abgesenkt.

1.2. Übersicht Haushaltsplanung 2016

Der Ergebnishaushalt resultiert aus den folgenden Teilergebnishaushalten:

THH	Bezeichnung	Ansatz 2015 in €			Ansatz 2016 in €		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
0	Oberbürgermeister	101.150	1.817.800	-1.716.650	147.800	1.852.100	-1.704.300
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen	710.700	2.626.850	-1.916.150	695.800	2.700.100	-2.004.300
2	Kultur, Bildung, Soziales	5.843.150	15.116.500	-9.273.350	6.228.800	15.486.850	-9.258.050
3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	1.577.650	2.970.700	-1.393.050	1.699.600	3.136.400	-1.436.800
4	Planen, Bauen und Umwelt	5.482.050	13.282.350	-7.800.300	3.497.450	11.170.575	-7.673.125
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.583.250	14.456.440	20.126.810	36.330.500	15.730.380	20.600.120
Gesamt		**48.297.950**	**50.270.640**	**-1.972.690**	**48.599.950**	**50.076.405**	**-1.476.455**

THH	Bezeichnung	Veränderung ggü. VJ prozentual			Veränderung ggü. VJ in € absolut		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (-) = schlechter (+) = besser	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (-) = schlechter (+) = besser
0	Oberbürgermeister	46,1%	1,9%	0,7%	46.650	34.300	12.350
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen	-2,1%	2,8%	-4,6%	-14.900	73.250	-88.150
2	Kultur, Bildung, Soziales	6,6%	2,4%	0,2%	385.650	370.350	15.300
3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	7,7%	5,6%	-3,1%	121.950	165.700	-43.750
4	Planen, Bauen und Umwelt	-36,2%	-15,9%	1,6%	-1.984.600	-2.111.775	127.175
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	5,1%	8,8%	2,4%	1.747.250	1.273.940	473.310
Gesamt		**0,6%**	**-0,4%**	**25,2%**	**302.000**	**-194.235**	**496.235**

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 weist im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von rund 48,6 Mio. Euro auf. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 50,1 Mio. Euro.
Somit weist der Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von knapp - 1,5 Mio. Euro aus (VJ: - 2,0 Mio. Euro).
Unter Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen, die auf Veräußerungsgewinnen aus Grundstücksverkäufen von rund 1,2 Mio. Euro beruhen, verbleibt ein Gesamtergebnis von - 276.455 Euro.

Die Ursachen für die Verbesserungen auf der Ertragsseite liegen hauptsächlich bei der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen, im gestiegenen Einkommensteueranteil und der Erhöhung bei der Förderung der Kleinkindbetreuung.

Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer ist örtlich sehr unterschiedlich. Für Waldkirch rechnen wir mit 10,5 Mio. Euro, womit der Ansatz 1,0 Mio. Euro über dem Vorjahreswert liegt. Aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses des Vorjahres mit ca. 13,4 Mio. Euro ist dieser Ansatz auf solider Basis vorsichtig optimistisch geplant.

Der Haushalt 2016 sieht Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt rd. 13,2 Mio. Euro vor, was einer Steigerung von 5,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf rund 1,2 Mio. Euro und hat sich gegenüber dem Entwurf um ca. 300 TEuro reduziert. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung i.H.v. rund 647 TEuro stehen aus dem Ergebnishaushalt 2016 nur knapp 543 TEuro für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich im Jahr 2016 bei planmäßigem Vollzug auf ca. 3,1 Mio. Euro (VJ: 5,7 Mio. Euro). Dies liegt vor allem am Rückgang der geplanten Grundstücksverkäufe.

Diesen stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 9,3 Mio. Euro (VJ: 13,3 Mio. Euro) gegenüber.
Somit beträgt der negative Saldo aus Investitionstätigkeiten rd. 6,2 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung entsteht ein geplanter Finanzierungsmittelfehlbetrag von rund 5,6 Mio. Euro.
Hinzu kommen noch Haushaltsübertragungen aus dem Vorjahr i.H.v. 5,6 Mio. Euro, die ebenfalls im Haushaltsjahr 2016 finanziert werden müssen.

Der voraussichtliche Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2015 reicht hierfür nicht aus, so dass für 2016 eine Kreditaufnahme in Höhe von 7,2 Mio. Euro eingeplant ist. Dabei ist eine Kreditaufnahme aus 2015 in Höhe von 3,0 Mio. Euro berücksichtigt, welche eventuell noch aufgenommen, aber erst in 2016 einbezahlt wird.

Die Kredite aus 2014, die in voller Höhe von 4,818 Mio. Euro in 2015 zahlungswirksam wurden, sind zinsgünstig über Spezialprogramme der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und L-Bank beschafft worden. Allerdings wurden diese zulasten einer hohen Tilgungsleistung erkauft. Durch die höheren Tilgungszahlungen muss auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Folgejahren hoch gehalten werden.

An Verpflichtungsermächtigungen sind insgesamt 350.000 Euro vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 7 Mio. Euro festgesetzt.

Der Haushalt 2016 bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Waldkirch hat auch in 2016 kein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Auch unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses i.H.v. 1,2 Mio. Euro wird der Ausgleich nicht ganz erreicht. In der Übergangsphase bis 2020 dürfen Städte mit NKHR-Haushalt aber nicht schlechter gestellt werden dürfen, als jene mit kameralem Haushalt. Unter Inanspruchnahme dieser Ausnahmeregel ist der Haushalt 2016 genehmigungsfähig.

1.3. Ergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Dabei ist auch der Verlauf der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen durch die Abbildung der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2014 und 2015 berücksichtigt.

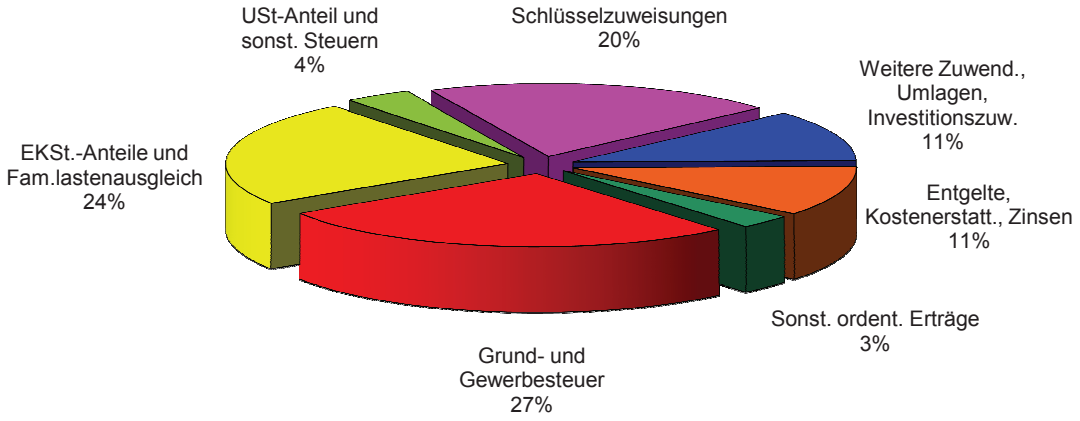
Ertrags-/Aufwandsart	vorl. RE 2014	vorl. RE 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017
Realsteuern					
Grundsteuer A	55.682 €	55.671 €	55.700 €	55.700 €	55.700 €
Grundsteuer B	2.492.026 €	2.500.122 €	2.505.000 €	2.508.000 €	2.533.000 €
Gewerbesteuer	9.274.105 €	13.424.176 €	9.500.000 €	10.500.000 €	10.800.000 €
Summe	**11.821.813 €**	**15.979.969 €**	**12.060.700 €**	**13.063.700 €**	**13.388.700 €**
Steueranteile und Familienleistungsausgleich					
Einkommensteueranteile	9.420.503 €	10.319.971 €	10.204.200 €	10.570.500 €	10.983.400 €
Familienleistungsausgleich	767.224 €	811.081 €	811.400 €	840.700 €	866.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	770.510 €	1.007.344 €	1.004.100 €	1.041.200 €	1.291.900 €
Summe	**10.958.237 €**	**12.138.396 €**	**12.019.700 €**	**12.452.400 €**	**13.141.300 €**
Zuweisungen und Kiga-Förderung					
Summe Schlüsselzuweisungen gerundet (Schlüsselzuweisungen n. d. mangelnden Steuerkraft und KIP)	8.949.974 €	9.875.135 €	9.617.900 €	9.796.000 €	8.617.900 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land gerundet (für Große Kreisstadt und Verwaltungsgemeinschaft) *	218.518 €	219.188 €	218.900 €	220.300 €	221.400 €
Zuw. für Fremdenverkehr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verkehrslastenausgleich für Gemeindeverbindungsstraßen	98.470 €	97.248 €	98.900 €	96.700 €	96.700 €
Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)	1.060.457 €	1.140.797 €	1.147.200 €	1.181.700 €	1.181.700 €
Förderung der Kleinkinderbetreuung (§ 29c FAG)	1.074.264 €	1.322.369 €	1.112.200 €	1.386.200 €	1.386.200 €
Summe	**11.401.683 €**	**12.654.737 €**	**12.195.100 €**	**12.680.900 €**	**11.503.900 €**
Umlagen					
FAG-Umlage	5.305.219 €	5.259.019 €	5.259.100 €	5.702.600 €	6.335.600 €
Gewerbesteuerumlage	1.481.380 €	1.872.900 €	1.872.900 €	2.070.000 €	2.129.200 €
Kreisumlage	7.421.560 €	7.019.958 €	7.020.000 €	7.591.400 €	8.233.500 €
Summe	**14.208.159 €**	**14.151.877 €**	**14.152.000 €**	**15.364.000 €**	**16.698.300 €**

Ordentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

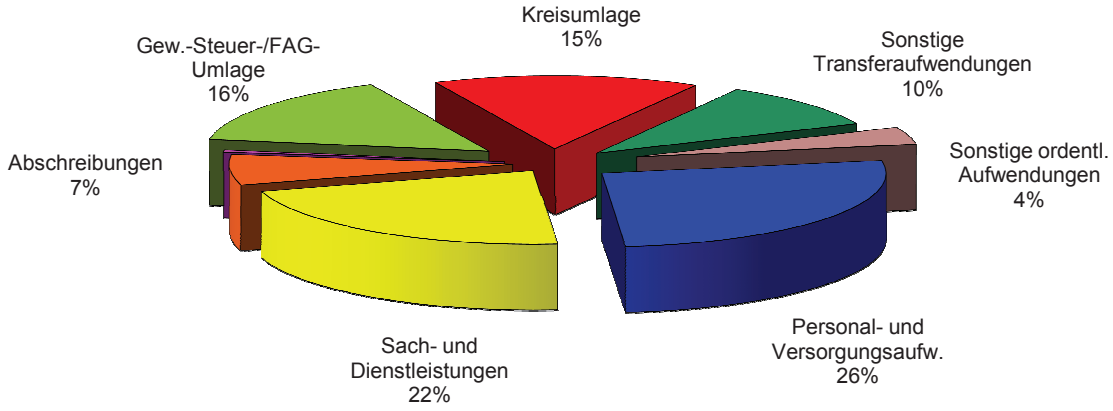
Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

s. Schaubilder auf nächster Seite!

Ergebnishaushalt 2016 - Erträge
48.559.950 Euro



Ergebnishaushalt 2016 - Aufwendungen
50.076.405 Euro



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

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Insgesamt werden Erträge von rund 26,3 Mio. Euro erzielt. Die Steuererträge stellen die größte Ertragsposition im Ergebnishaushalt dar und können gegenüber dem Vorjahr (24,7 Mio. Euro) um 1.565.800 Euro oder 6,3 % gesteigert werden.

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

Gewerbesteuer
Im Gegensatz hierzu reagiert die Gewerbesteuer sofort auf jede konjunkturelle Veränderung und das Aufkommen unterliegt deshalb sehr starken Schwankungen. Im Jahr 2015 erreichen wir voraussichtlich ein Rechnungsergebnis von 13,4 Mio. Euro. Dies wird ein Rekordergebnis, das auf hohen Nachzahlungen beruht. Genauso unerwartet diese hohe positive Abweichung in 2015 eingetreten ist, genauso wenig kann man für 2016 eine solche Erhöhung planen. Natürlich würden wir uns auch im Jahr 2016 über einen ähnlich positiven Verlauf freuen. Ausgehend von den Steuermessbeträgen erwarten wir für 2016 Vorauszahlungen von 7,0 Mio. Euro, zusätzlich unterstellen wir Nachzahlungen aus endgültigen Veranlagungen und Anpassungen der Vorauszahlungen von 3,5 Mio. Euro. Somit ist der Ansatz auf 10,5 Mio. Euro festgelegt. Der Hebesatz wurde unverändert auf 350 v.H. festgesetzt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Das zu verteilende Aufkommen für 2016 schätzt die Landesregierung auf 5,7 Mrd. Euro (VJ: 5,5 Mrd. Euro). Auf der Basis der Einkommensverhältnisse der Einwohner werden für die Verteilung des Einkommensteueranteils Schlüsselzahlen für jede Gemeinde errechnet. Die Multiplikation der Schlüsselzahl mit der Landessumme ergibt dann den jeweiligen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Inklusive der Nachzahlung aus der Abrechnung des Jahres 2015 beträgt unser Anteil 10,3 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr erwarten wir rd. 366.300 Euro bzw. 3,6 % mehr.

Familienleistungsausgleich
Die Verteilsumme steigt von 443 Mio. Euro in 2015 auf 459 Mio. Euro. Wir erwarten 840.700 Euro; dies bedeutet Mehrerträge von ca. 29.000 Euro, was ebenfalls einer Steigerung von 3,6 % entspricht.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Es ist eine Landessumme von 673 Mio. Euro (VJ: 649 Mio. Euro) zu erwarten. Dies beschert uns ein Gesamtaufkommen von ca. 1.041.200 Euro. Dies sind 37.100 Euro bzw. 3,7 % mehr gegenüber dem Vorjahr.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
Der kommunale Finanzausgleich soll u.a. einen Ausgleich zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Gemeinden schaffen. Dazu wird der fiktive Finanzbedarf einer Gemeinde ermittelt und in einer Bedarfsmesszahl ausgedrückt. Dem wird die eigene Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich erhalten nur diejenigen Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl die eigene Steuerkraftmesszahl übersteigt. Je größer die Differenz ist, desto höhere Zuweisungen erhält die Kommune. Grundlage für die Ermittlung der Zuweisungen sind aber

nicht die Zahlen des laufenden Jahres, sondern die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres. Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2016 dienen somit die Ergebnisse aus 2014.
Aufgrund des höheren Grundkopfbetrags steigt auch unsere Bedarfsmesszahl. Da aber auch unsere eigene Steuerkraftmesszahl höher als im Vorjahr ist, sinkt die Schlüsselzahl geringfügig. Dies hat bei einer unveränderten Ausschüttungsquote etwas niedrigere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Der Betrag verringert sich um 51.826,- Euro oder 0,6 %, so dass wir ca. 8,1 Mio. Euro erhalten.

Kommunale Investitionspauschale
Unsere Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt 1.207,86 Euro gegenüber 1.121,58 Euro im Vorjahr und erreicht damit 89,94 % des Landesdurchschnitts (Vorjahr: 86,47 %). Der Kopfbetrag wird allerdings von 65 Euro auf 75 Euro erhöht und führt zu einem Gesamtaufkommen von rund 1,6 Mio. Euro. Die Pauschale steigt gegenüber dem Vorjahr um über 229.866,- Euro oder 15,9 %.

Mehrzuweisungen für Große Kreisstadt
Während der Kopfbetrag unverändert 3,53 Euro beträgt, bewirkt die leicht höhere Einwohnerzahl eine leichte Verbesserung von 0,4 % auf ca. 75.200,- Euro.

Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaften
Hier gilt das Gleiche wie für die Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt. Der Anstieg beträgt 0,8 % und insgesamt erhalten wir 145.141,- Euro.

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

Verkehrslastenausgleich
Der Anteil pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße verringert sich im um 100 Euro auf 2.500,- Euro. Somit ergibt sich ein Wert 96.700,- Euro; eine Veränderung zum Vorjahr um -2,2 % bzw. -2.200 Euro.

Kindergartenlastenausgleich und Förderung Kleinkindbetreuung
Im Haushaltsjahr 2016 gehen wir von einer höheren Zuweisung pro Kopf für die Kleinkindbetreuung aus. Bei der Kindergartenförderung nach § 29 b FAG gehen wir von Zuweisungen je Kind von 2.444,60 Euro (VJ: 2.520,- Euro), bei der Förderung der Kleinkindbetreuung von 12.33,51 Euro (VJ: 10.841,- Euro) je Kind aus. Insgesamt stehen uns hieraus 2,5 Mio. Euro zur Verfügung (VJ: 2,3 Mio. Euro).

Aufgelöste Ertragszuschüsse
Die aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträge stellen das Pendant zu den Abschreibungen dar. Wie diese sind die einmalig erhaltenen Einzahlungen für Investitionen bspw. Landeszuweisungen für Baumaßnahmen oder Anschluss- und Straßenerschließungsbeiträge auf die Nutzungsdauer des betreffenden Anlagegutes zu verteilen und als Ertrag dem jeweiligen Planjahr zuzuordnen.
Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen beträgt 597.700,- Euro (VJ: 774.800,- Euro).

3. Sonstige Transfererträge

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

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Kindergärten, Bestattungswesen) und für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen erhebt die Stadt Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Daneben wird von den Beherbergungsbetrieben Kurtaxe erhoben. In dieser Kontengruppe werden auch die Stellplatzablösebeträge abgebildet.
Ein Rückgang zum Vorjahr um ca. 1,9 Mio. Euro ergibt sich aus der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb.
Insgesamt wird mit Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. ca. 2,8 Mio. Euro (VJ: 4,5 Mio. Euro) gerechnet.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus der Vermietung und Verpachtung der städtischen Immobilien (Festhallen, Grundstücke u.a.), aus Verkaufserlösen (bspw. Holzverkauf) sowie aus Eintrittsgeldern und Erstattungen erzielt die Stadt rund 1,2 Mio. Euro privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Ansatz ist um knapp 74.150 Euro oder 5,9 % geringer als im Vorjahr.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Leistungen, die an externe Dritte erbracht werden (bspw. Obdachlosenunterbringung, Flächennutzungsplanung, Schülerbeförderung, Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Wahlkosten u.a.), sind etwas über 750.000,- Euro eingeplant (VJ: 550.000,- Euro).

7. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden (bspw. Heimbau, Volksbank) und Gewinnausschüttungen (Stadtwerke, Wohnungswirtschaft) erbringen ca. 546.000,- Euro. Im Vorjahr waren es noch knapp 615.000,- Euro.

8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen

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

9. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge wie bspw. Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge u.ä. verringern sich um 2,2 % und machen rund 1,4 Mio. Euro aus.

10. Summe ordentliche Erträge

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Erträge beläuft sich auf 48.599.950,- Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (48.297.950,- Euro) steigen die ordentlichen Erträge um 0,6 %.
Gerade bei der Gesamtsumme soll aber die Vergleichbarkeit wegen der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung berechnet werden: Bei Einbeziehung der Erträge von ca. 2,4 Mio. Euro für die Abwasserbeseitigung wäre eine Steigerung von 5,6 % gegeben.

11. Personalaufwendungen

Beim Personalaufwand haben wir bei den Beschäftigten ab März 2016 eine tarifliche Steigerung von 2,3 %; im Sozialbereich ab Januar 2016 eine Steigerung von 3,0 % eingerechnet. Bei den Beamten wurden eine Erhöhung ab März 2016 bis zur Besoldungsgruppe A 9 von 2,1 % berücksichtigt. Diese Steigerung wird ab Juli 2016 bei den Besoldungsgruppe A 10 und A 11 und ab November 2016 bei den Besoldungsgruppen ab A 12 eingeplant. Der Gesamtaufwand liegt bei 12,7 Mio. Euro und ist damit 5,7 % höher als im Vorjahr.

12. Versorgungsaufwendungen

Im Planjahr 2015 waren die Versorgungsaufwendungen mit 514.700,- Euro ausgewiesen. Im Vergleich zu 2015 steigt der Ansatz für 2016 um 6,5 % auf 548.100,- Euro.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<u>Unterhaltungsaufwand unbewegliches Vermögen (Sachkonten 4211* und 4212*)</u>
Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen ist mit insgesamt 4,3 Mio. Euro veranschlagt. Dies sind 774.300,- Euro oder 15,3 % weniger als im Vorjahr. Die höchsten Unterhaltungsaufwendungen fallen in den Bereichen Straßen, Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Friedhofs- und Bestattungswesen, Gewässerschutz, Verkehrsausstattung und Brücken an.

<u>Bewirtschaftungskosten (Sachkonten 4241* - 4249*)</u>
Der Gesamtaufwand der Bewirtschaftungskosten von ca. 1,7 Mio. Euro liegt um 151.925,- Euro oder 19 % über dem Vorjahresansatz. Nach Rücksprache mit dem Energieversorger sind die zu erwartenden Steigerungen bei Strom und Gas berücksichtigt.

Daneben fallen unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auch der Unterhaltungsaufwand für bewegliches Vermögen, Aufwand für Mieten, Pachten, Leasing, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (bspw. Dienst- und Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung) sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Repräsentations-, Werbe- und Verbrauchsmittel, EDV-Aufwendungen sowie Lehr- und Lernmittel). Diese betragen insgesamt rund 4,9 Mio. Euro.
Durch Ausgliederung der Abwasserbeseitigung reduzieren sich die Aufwendungen diese Kontengruppe um 584 TEuro.

14. Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch den Werteverzehr des kommunalen Sachanlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Verbuchung der Abschreibungen im Ergebnishaushalt. Der Buchwert des Anlagevermögens wird in der Bilanz fortgeschrieben. Der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes.
Die Gesamtsumme aller Abschreibungen beträgt im Planjahr ca. 3,3 Mio. Euro (VJ: 3,7 Mio. Euro). Für die Berechnung wurde die bestehende Anlagebuchhaltung zugrunde gelegt und Abschreibungsbeträge aus den voraussichtlichen Herstellungskosten der beabsichtigten Investitionen hochgerechnet.

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für laufende und künftige Darlehensverträge wird im Planjahr voraussichtlich rund 226.180,- Euro (VJ: ca. 249.140,- Euro) betragen. Der Ansatz ist um knapp 22.960 Euro oder 9,2 % geringer als im Vorjahr. Die Reduzierung geht v.a. auf die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung zurück.

16. Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage sowie alle Zuwendungen für laufende Zwecke wie bspw. die Zuweisungen an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht, Kindergärten in nicht städtischer Trägerschaft, ZweiTälerLand, den Schwarzwaldzoo, die SBG sowie alle Vereinsförderungen. Insgesamt betragen die Transferaufwendungen wie im Vorjahr ca. 20,5 Mio. Sie stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar.
Auch in dieser Aufgabengruppe wirkt sich die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung aus. Da die Umlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht nun vom Eigenbetrieb gezahlt wird, sind die Transferaufwendungen ca. 1,2 Mio. Euro geringer.

<u>Finanzausgleichsumlage</u>
Die höhere Steuerkraftsumme als Berechnungsgrundlage bedingt eine Steigerung der Finanzausgleichsumlage. Die Gesamtumlage beträgt 5,7 Mio. Euro und liegt damit um 443.500 Euro oder 8,4 % über dem Vorjahreswert.

Gewerbesteuerumlage
Der Umlagesatz beträgt weiterhin 69 %. Unser Gewerbesteueraufkommen ist auf 10,5 Mio. Euro geschätzt, so dass die Umlage den Betrag von 2.070.000 (VJ: 1.872.900 Euro) umfasst.

Kreisumlage
Im Entwurf hatten wir schon den Hebesatz von 29,5 % vorgesehen, der so auch vom Kreistag beschlossen wurde. Der Hebesatz bleibt somit gleich wie im Vorjahr. Unsere eigene Steuerkraftsumme ist deutlich höher als im Vorjahr (+ 1.936.964 Euro), was zu einer deutlichen Mehrbelastung führt. Die Kreisumlage beträgt nun 7,6 Mio. Euro (VJ. 7,0 Mio. Euro). In den Folgejahren wurde mit einem gleichbleibenden Hebesatz gerechnet.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Die Zuwendungen für laufende Zwecke belaufen sich im Planjahr auf rund 5,0 Mio. Euro (VJ: 6,2 Mio. Euro). Die Verringerung um 1,1 Mio. Euro resultiert hauptsächlich aus der Ausgliederung des Abwassers in einen Eigenbetrieb.

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

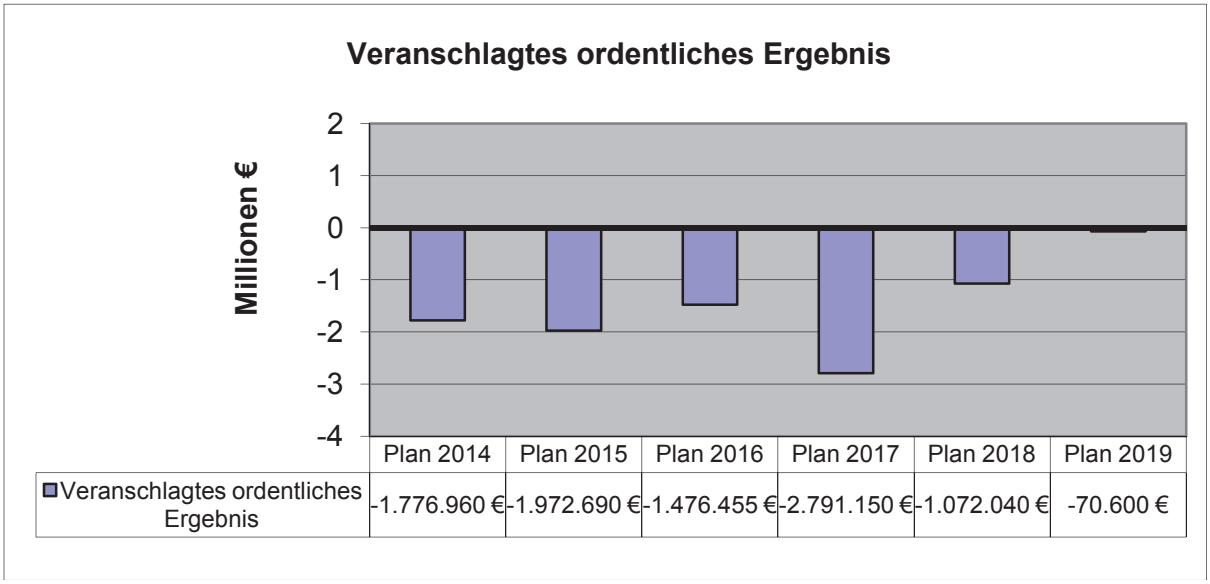
Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Sachverständigenkosten u.ä.), Versicherungen sowie Erstattungen für Leistungen Dritter (bspw. Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Schülerbeförderung, Personaleinsatz aus Eigenbetrieben) zählen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Der Ansatz für Verfügungsmittel sinkt um 21 % auf einen Betrag von 9.350 Euro (VJ: 11.850 Euro). Die Gesamtsumme an sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird gegenüber dem Vorjahr um rund 70 TEuro oder 3,5 % sinken und insgesamt etwas über 1,9 Mio. Euro betragen. Rechnet man hier für einen genauen Vergleich mit dem Vorjahr noch die 315 TEuro hinzu, die nun im Eigenbetrieb Abwasser veranschlagt sind, so ergibt sich eine Steigerung von 12 %.

18. Summe ordentliche Aufwendungen

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 50.076.405,- Euro (VJ: 50.270.640,- Euro). Damit sinken die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 %.
Auch hier wieder der Vergleich wegen der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung: Bei Einbeziehung der Aufwendungen von ca. 2,4 Mio. Euro für die Abwasserbeseitigung wäre eine Steigerung von 4,4 % gegeben.

19. Ordentliches Ergebnis

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



Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse sind in der Grafik nur die Planzahlen abgebildet. Ohne Berücksichtigung von eventuell notwendigen Abschlussbuchungen werden die voraussichtlichen Rechnungsergebnisse wie folgt kalkuliert: Im Jahr 2014 ein ordentliches Ergebnis von - 0,6 Mio. Euro; im Jahr 2015 ca. 1,8 Mio. Euro. Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 48.599.950,- Euro und die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 50.076.405,- Euro. Es resultiert ein negatives ordentliches Ergebnis bzw. „Fehlbetrag“ i.H.v. 1.476.455,- Euro.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Im Planjahr wird mit Gewinnen aus der Grundstücksveräußerung i.H.v. 1,2 Mio. Euro gerechnet. Diese sind als außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt darzustellen. Die Grundstückserlöse werden als Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen im Finanzhaushalt dargestellt und verbucht. Der außerordentliche Ertrag entsteht aus dem Unterschied zwischen dem erzielten Verkaufspreis und dem Buchwert der Grundstücke, der auf den historischen Anschaffungskosten beruht.

1.4. Haushaltsausgleich

Im bisherigen kameralen Haushaltsrecht wurde der Begriff „Haushaltsausgleich“ durch die Übereinstimmung von Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt definiert.
In der Kommunalen Doppik liegt ein ausgeglichener (Ergebnis-)Haushalt vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens der Summe der ordentlichen Aufwendungen entspricht, das veranschlagte ordentliche Ergebnis also nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit.
Das ordentliche Ergebnis wurde eben detailliert unter 1.3 dargestellt.

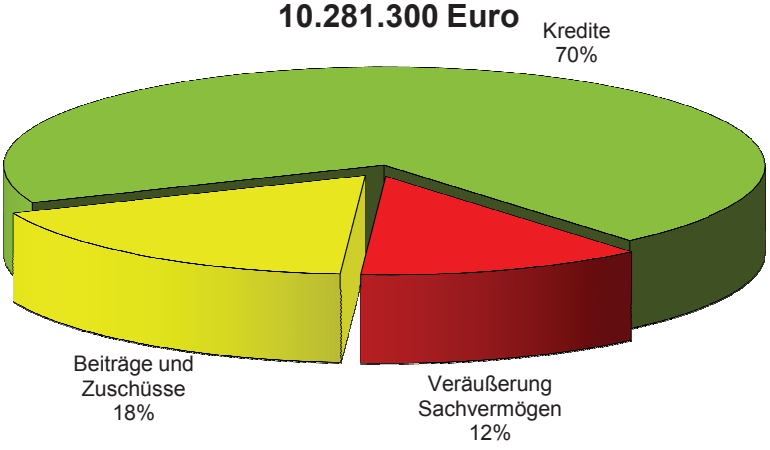
Zum Haushaltsausgleich dürfen jedoch auch Überschüsse des Sonderergebnisses (Gegenüberstellung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) verwendet werden. Diese Deckungsmittel wurden im kameralen Haushalt noch „Ersatzdeckungsmittel“ genannt; in dem Begriff wurde deutlich gemacht, dass ein originärer,

nachhaltiger Ausgleich nicht erreicht wird. Im Planjahr wird mit einem positiven Sonderergebnis von 1.200.000,- Euro gerechnet. Trotzdem wird der außerordentliche Haushaltsausgleich 2016 mit - 276.455 Euro nicht ganz erreicht. Die außerordentlichen Erträge können die ordentlichen Defizite buchmäßig zwar nahezu ausgleichen, gleichwohl verdeckt dieser Ausgleich strukturelle Defizite im Ergebnishaushalt.

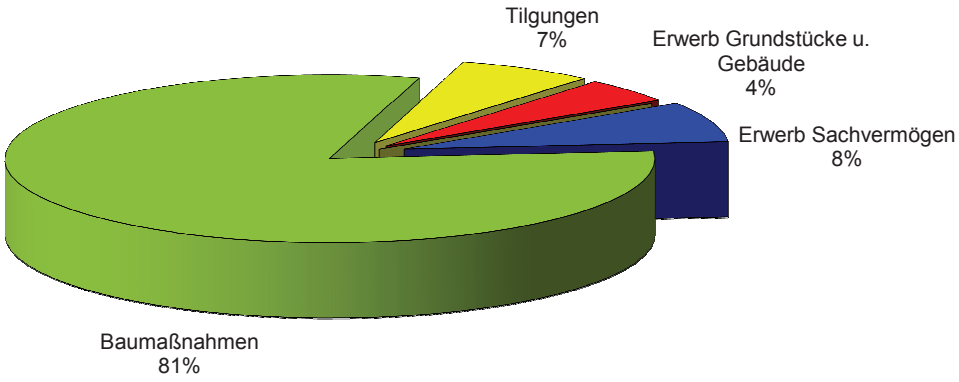
1.5. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt 2016
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
10.281.300 Euro



Finanzhaushalt 2016
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
9.969.230 Euro



Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 1.190.345,- Euro erwartet.

Im Jahr 2015 waren die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 5,6 Mio. Euro angesetzt; im Jahr 2016 liegen diese bei 3,1 Mio. Euro. Der Rückgang liegt an einem stark geringeren Wert bei den Veräußerungserlösen von Grundstücken. Auszahlungsseitig sind Investitionen von 9,3 Mio. Euro im Haushaltsjahr im Plan veranschlagt (Vorjahr: 13,3 Mio. Euro). Rechnet man die voraussichtlichen Haushaltsübertragungen aus 2015 i.H.v. 5,6 Mio. Euro hinzu, erreicht das Investitionsvolumen in 2016 rund 14,9 Mio. Euro (VJ: 19,8 Mio. Euro). Die vorläufige Gesamtsumme der Auszahlungen aus 2015 beträgt 13,3 Mio. Euro. Aus Finanzsicht scheint bei alleiniger Interpretation des Zahlenwerks das Volumen als nicht zu bewältigen. In künftigen Haushalten sollte auf ein Investitionsvolumen geachtet werden, welches tatsächlich machbar ist.

Die größten Investitionstätigkeiten sind im Jahr 2016 für folgende Maßnahmen geplant:

Gesamtbad Waldkirch	2.000.000,- Euro
Umbau Rathaus Waldkirch	1.720.000,- Euro
Erschließung Brunnenrain	500.000,- Euro
Silberberghaus Suggental	440.000,- Euro*
Grunderwerb	350.000,- Euro
Sanierungsvorhaben Sonnenhof	350.000,- Euro
Sanierung Einsegnungshalle	350.000,- Euro
Georg-Schindler-Halle Bel./Lüft./Heiz	250.000,- Euro
Hochwasserschutz Dettenbach/Kohbach	250.000,- Euro
Breitbandversorgung Gesamtstadt	220.000,- Euro
Neubau Feldweg am Schänzle	200.000,- Euro
Straßenneubau am Elzufer	200.000,- Euro
Sanierung Kindergarten Suggental	170.000,- Euro*

*Maßnahmen sind im Zusammenhang zu sehen. Bei den Maßnahmen erhalten wir eine Zuwendung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG).

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

Entwicklung wichtiger Salden:

	2014 (vorl. RE)	**2015 (vorl. RE)**	**2016 (Plan)**
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GFH, Nr. 3) (GFR, Nr. 17)	2.174 T€	4.511 T€	1.190 T€
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (GFH, Nr. 18) (GFR, Nr. 32)	-5.972 T€	-3.765 T€	-5.059 T€
Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01. des Jahres	1.591 T€	1.083 T€	4.773 T€
Bestand an Festgeldern zum 01.01. des Jahres	7.000 T€	1.500 T€	0 T€

	2014 (vorl. RE)	2015 (vorl. RE)	2016 (Plan)
Inanspruchnahme von…			
- Festbetrags-Kassenkrediten	Nein	Nein	k.A.
- Kontokorrentkrediten	Ja, an 19 Tagen mit höchstem Wert von 520 T€	Ja, an 26 Tagen mit höchstem Wert von 1.131 T€	k.A.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (ohne Haushaltsübertragungen) beträgt 6.249.950,- Euro.
Nach Abzug des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsbedarf von 5.059.605,- Euro (VJ: 6.788.140 Euro).
Zuzüglich der ordentlichen Tilgung und der Haushaltsübertragungen, welche nicht im Zahlenwerk dargestellt werden, ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf i.H.v. rund 11,4 Mio. Euro. Dieser Betrag übersteigt den vorhanden Zahlungsmittelbestand, so dass eine Kreditaufnahme i.H.v. rund 7,2 Mio. Euro (VJ: 5,7 Mio. Euro) vorgesehen ist.

1.6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind Bewirtschaftungsbefugnisse, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen führen. Im Finanzhaushalt 2016 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Friedhof, Sanierung Einsegnungshalle 350.000 Euro

1.7. Entwicklung der Schulden

Die Entwicklung der Schulden stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
Kämmerei-HH	4.171.722 €	4.009.875 €	5.872.181 €
Abwasserbeseitigung	-	-	*2.793.033 €*
Techn. Betriebe Waldkirch	*908.033 €*	*1.032.188 €*	*1.159.906 €*
Wasserwerk	*5.119.383 €*	*4.913.212 €*	*4.942.766 €*
Wohnungswirtschaft	*14.758.776 €*	*17.084.137 €*	*20.640.112 €*
Zwischensumme EigB	20.786.193 €	23.029.537 €	29.535.816 €
Gesamtsumme	**24.957.914 €**	**27.039.412 €**	**35.407.998 €**

Einwohnerzahl zum 30.06. des VJ	21.100	21.220	21.305
Schulden pro Einwohner	1.183 €	1.274 €	1.662 €

Zum Jahr 2016 wurde der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung neu errichtet. Ein Anteil der Schulden i.H.v. 2,8 Mio. Euro, der bis inklusive des Jahres 2015 noch im Kämmereihaushalt enthalten war, fällt dort heraus und ist nun im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung dargestellt. Gegebenenfalls wird dieser Wert im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung noch geändert.
Die Gesamtverschuldung lag in den letzten zehn Jahren recht konstant bei ca. 25 Mio. Euro; sie ist damit in den letzten beiden Jahren sprunghaft angestiegen.

2. Die Mittelfristige Finanzplanung

2.1 Allgemeines zur Mittelfristigen Finanzplanung

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

Die Planansätze der Mittelfristigen Finanzplanung beruhen auf den Zahlen des Haushaltserlasses 2016 vom 03. August 2015 des Innen- und Finanzministeriums Baden-Württemberg und den darin enthaltenen Prognosen zur Entwicklung des Steueraufkommens für die Jahre 2015-2018.
Auswirkungen der Novembersteuerschätzung sowie die bekannten örtlichen Besonderheiten (vor allem Gewerbesteuer) sind ebenfalls berücksichtigt worden.

2.2 Die Auswirkungen für die Stadt Waldkirch

In den Jahren 2016 – 2019 wird mit einem höheren Steueraufkommen, aber auch mit steigenden Umlageverpflichtungen gerechnet. Im Jahr 2017 ist ein starker Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen vom Land zu verzeichnen. Hier sind wir von den Auswirkungen der Systematik des Finanzausgleichs betroffen. Die eigene Steuerkraft 2015 ist Grundlage für zu erwarteten Erträge und Aufwendungen im Finanzausgleich 2017. Unser sehr gutes Steuerjahr 2015 führt zu Weniger-Erträgen bei den Zuweisungen und gleichzeitig zu Mehr-Aufwendungen bei den zu zahlenden Umlagen.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in den Jahren 2016, 2018 und 2019 höher als die ordentliche Tilgung. Damit ist der Mindeststandard eines genehmigungsfähigen Haushalts nach kameraler Sichtweise erreicht. In 2017 ist dies nicht erfüllt. Dieses negative Jahr führt aber nicht dazu, dass die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2016 in Frage gestellt wird.
Bei hervorragender Finanzausstattung gerade so den Mindeststandard zu erreichen, ist eigentlich zu wenig. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung stehen über alle Planjahre betrachtet (2016-2019) 1,8 Mio. Euro (VJ: 2,8 Mio. Euro) für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2016 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Bisher wurden diesem Schulden in Höhe von 2,793 Mio. Euro zugeordnet.

wasserbeseitigung. Damit stellt sich der Kernhaushalt zwar besser dar; gleichwohl wird bei der Beurteilung des Schuldenstands der "Konzern Stadt" betrachtet; also Kernhaushalt inklusive der Eigenbetriebe.
Die Gesamtverschuldung im Kernhaushalt wird in den Jahren 2016 - 2019 nach den Zahlen des vorliegenden Planwerks trotzdem um rund 13,4 Mio. Euro ansteigen. Die Zinslastquote beträgt ca. 0,5 %.

Folgende Aspekte verbessern meist die Zahlen der Haushalts- und Finanzplanung:

- In den Investitionen der Jahre 2016 ff. sind in nicht unerheblichen Maße Mittel der Stadtsanierung enthalten. Hier wurden die Kostenpläne der Aufnahme- und Aufstockungsanträge in die Finanzplanung eingearbeitet. Auch sind in den Planzahlen zu erwartende Zuweisungen (bspw. Hochwasserschutz) nicht enthalten, da diese erst nach Abschluss der Maßnahmen (2020 ff.) und somit außerhalb der Finanzplanung gewährt werden.
- Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden nicht in voller Höhe benötigt, so dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit besser ausfällt.
- Das Volumen an Baumaßnahmen inkl. der Haushaltsübertragungen ist sehr hoch geplant. Fällt das Rechnungsergebnis geringer aus, dann verringert sich die geplante Kreditaufnahme per se schon einmal um diesen Saldo.

Waldkirch, den 01. Februar 2016

Der Oberbürgermeister:

Roman Götzmann

Deckungskreis Verfügungsmittel

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

Deckungskreis Personal

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
1110000	Steuerung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1110000	Steuerung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110000	Steuerung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1110000	Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1110000	Steuerung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110000	Steuerung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1110000	Steuerung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1110000	Steuerung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1110005	Ortschaftsrat Suggental	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1110005	Ortschaftsrat Suggental	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte

1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1111005	Ortsverwaltung Suggental	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1111005	Ortsverwaltung Suggental	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1111005	Ortsverwaltung Suggental	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1113000	Rechnungsprüfung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1113000	Rechnungsprüfung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1113000	Rechnungsprüfung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1113000	Rechnungsprüfung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114030	Personalrat	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114030	Personalrat	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114030	Personalrat	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114030	Personalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114030	Personalrat	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
1114030	Personalrat	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114030	Personalrat	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114050	Datenschutzbeauftragte/r	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1114060	Repräsentation	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114060	Repräsentation	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114060	Repräsentation	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114060	Repräsentation	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114060	Repräsentation	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114060	Repräsentation	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114060	Repräsentation	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1114060	Repräsentation	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1114060	Repräsentation	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114090	Lokale Agenda	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114090	Lokale Agenda	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114090	Lokale Agenda	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114090	Lokale Agenda	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114090	Lokale Agenda	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114090	Lokale Agenda	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1114090	Lokale Agenda	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1114100	Bürgerschaftliches Engagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1120000	Organisation und EDV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1120000	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1120000	Organisation und EDV	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1120000	Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1120000	Organisation und EDV	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1120000	Organisation und EDV	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1120000	Organisation und EDV	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1121000	Personalwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1121000	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1121000	Personalwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1121000	Personalwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1121000	Personalwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1121000	Personalwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1121000	Personalwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1121000	Personalwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer

1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1122000	Finanzverwaltung, Kasse	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1126000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1132000	Abgabenwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1132000	Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1132000	Abgabenwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1132000	Abgabenwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1132000	Abgabenwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1132000	Abgabenwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1132000	Abgabenwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1132000	Abgabenwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1133000	Grundstücksmanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1133000	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1133000	Grundstücksmanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1133000	Grundstücksmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1133000	Grundstücksmanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1133000	Grundstücksmanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1133000	Grundstücksmanagement	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1133000	Grundstücksmanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1210000	Statistik und Wahlen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1210000	Statistik und Wahlen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1210000	Statistik und Wahlen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1210000	Statistik und Wahlen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1210000	Statistik und Wahlen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1210000	Statistik und Wahlen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1210000	Statistik und Wahlen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1210000	Statistik und Wahlen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1220000	Ordnungswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1220000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1220000	Ordnungswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1220000	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1220000	Ordnungswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1220000	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1220000	Ordnungswesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1220000	Ordnungswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1221000	Verkehrswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1221000	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1221000	Verkehrswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1221000	Verkehrswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1221000	Verkehrswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1221000	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1221000	Verkehrswesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte

1221000	Verkehrswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1222000	Einwohnerwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1222000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1222000	Einwohnerwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1222000	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1222000	Einwohnerwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1222000	Einwohnerwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1222000	Einwohnerwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1222000	Einwohnerwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1223000	Personenstandswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1223000	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1223000	Personenstandswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1223000	Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1223000	Personenstandswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1223000	Personenstandswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1223000	Personenstandswesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1223000	Personenstandswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
1224000	Kommunales Grundbuchwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
1225000	Sozialversicherung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1225000	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1225000	Sozialversicherung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1225000	Sozialversicherung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1225000	Sozialversicherung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1225000	Sozialversicherung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
1260000	Brandschutz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
1260000	Brandschutz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
1260000	Brandschutz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
1260000	Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
1260000	Brandschutz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
1260000	Brandschutz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer

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

2140010	Schülerbeförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2140010	Schülerbeförderung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2140010	Schülerbeförderung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2520000	Elztalmuseum	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2520000	Elztalmuseum	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2520000	Elztalmuseum	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2520000	Elztalmuseum	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2520000	Elztalmuseum	44820000	Erstattungszinsen u.ä.
2521000	Archiv	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2521000	Archiv	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2521000	Archiv	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
2521000	Archiv	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2521000	Archiv	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2530000	Schwarzwaldzoo	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2530000	Schwarzwaldzoo	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2530000	Schwarzwaldzoo	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2530000	Schwarzwaldzoo	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2620000	Musikpflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2620000	Musikpflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2620000	Musikpflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
2620000	Musikpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2620000	Musikpflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2620000	Musikpflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2630000	Jugendmusikschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2630000	Jugendmusikschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2630000	Jugendmusikschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2630000	Jugendmusikschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2710000	Volkshochschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2710000	Volkshochschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2710000	Volkshochschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2720000	Mediathek	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2720000	Mediathek	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2720000	Mediathek	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2720000	Mediathek	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
2810000	Sonstige Kulturpflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
2810000	Sonstige Kulturpflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
2810000	Sonstige Kulturpflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

2810000	Sonstige Kulturpflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
2810000	Sonstige Kulturpflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
2810000	Sonstige Kulturpflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620010	Kinder- und Jugendarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3620020	Jugendsozialarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3620020	Jugendsozialarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620020	Jugendsozialarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3620020	Jugendsozialarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620020	Jugendsozialarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620020	Jugendsozialarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3650020	Kindertagespflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3650020	Kindertagespflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3650020	Kindertagespflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
3650020	Kindertagespflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
3650020	Kindertagespflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
3650020	Kindertagespflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
3680000	Kooperation und Vernetzung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
3680000	Kooperation und Vernetzung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
3680000	Kooperation und Vernetzung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

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

5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5210000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5210000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5210000	Bauordnung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5210000	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5210000	Bauordnung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5210000	Bauordnung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5210000	Bauordnung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
5210000	Bauordnung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410070	Straßenreinigung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer

5410070	Straßenreinigung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410070	Straßenreinigung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410070	Straßenreinigung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410080	Winterdienst	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410080	Winterdienst	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410080	Winterdienst	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410080	Winterdienst	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5410090	Toilettenanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5410090	Toilettenanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5410090	Toilettenanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5410090	Toilettenanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5460000	Parkierungseinrichtungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5460000	Parkierungseinrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5460000	Parkierungseinrichtungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5460000	Parkierungseinrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5460000	Parkierungseinrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5460000	Parkierungseinrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5550000	Forstwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte

5550000	Forstwirtschaft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5550000	Forstwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5550000	Forstwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5550000	Forstwirtschaft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5550000	Forstwirtschaft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5550000	Forstwirtschaft	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
5550000	Forstwirtschaft	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
5550000	Forstwirtschaft	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
5551000	Landwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5551000	Landwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5551000	Landwirtschaft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5710000	Wirtschaftsförderung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5710000	Wirtschaftsförderung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5710000	Wirtschaftsförderung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5710000	Wirtschaftsförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5710000	Wirtschaftsförderung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5710000	Wirtschaftsförderung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5750000	Tourismus	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
5750000	Tourismus	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5750000	Tourismus	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
5750000	Tourismus	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
5750000	Tourismus	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
5750000	Tourismus	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
5750001	Orgelfest	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
5750001	Orgelfest	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

5750001	Orgelfest	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44981000	Deckungsreserve (Personal)

Deckungskreis Bauverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
2520000	Elztalmuseum	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
2530000	Schwarzwaldzoo	53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	34110000	Mieten und Pachten
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	34210000	Erträge aus Verkauf
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
Kontenart : Aufwand			
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	42411000	Strom
1120000	Organisation und EDV	42412000	Heizenergie
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42411000	Strom
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42412000	Heizenergie
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42510000	Haltung von Fahrzeugen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42720000	Aufwendungen für EDV
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
1133000	Grundstücksmanagement	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
1133000	Grundstücksmanagement	42411000	Strom
1133000	Grundstücksmanagement	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
1133000	Grundstücksmanagement	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1270000	Rettungsdienst	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
1270000	Rettungsdienst	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42411000	Strom
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42412000	Heizenergie
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42411000	Strom
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42412000	Heizenergie
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42411000	Strom
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42412000	Heizenergie
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42411000	Strom
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42412000	Heizenergie
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42411000	Strom
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42412000	Heizenergie
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen

2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42411000	Strom
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42412000	Heizenergie
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42411000	Strom
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42412000	Heizenergie
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42411000	Strom
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42412000	Heizenergie
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42411000	Strom
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42412000	Heizenergie
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42411000	Strom
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42412000	Heizenergie
2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2520000	Elztalmuseum	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2520000	Elztalmuseum	42411000	Strom
2520000	Elztalmuseum	42412000	Heizenergie
2520000	Elztalmuseum	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2520000	Elztalmuseum	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2520000	Elztalmuseum	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
2521000	Archiv	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2521000	Archiv	42411000	Strom
2521000	Archiv	42412000	Heizenergie
2521000	Archiv	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2521000	Archiv	42450000	Aufwand für Gebäudereinigung
2521000	Archiv	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2530000	Schwarzwaldzoo	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2530000	Schwarzwaldzoo	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2530000	Schwarzwaldzoo	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2530000	Schwarzwaldzoo	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
2530000	Schwarzwaldzoo	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
2530000	Schwarzwaldzoo	42411000	Strom
2530000	Schwarzwaldzoo	42412000	Heizenergie
2530000	Schwarzwaldzoo	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
2530000	Schwarzwaldzoo	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
2530000	Schwarzwaldzoo	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
2530000	Schwarzwaldzoo	42510000	Haltung von Fahrzeugen
2530000	Schwarzwaldzoo	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

2530000	Schwarzwaldzoo	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
2530000	Schwarzwaldzoo	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2530000	Schwarzwaldzoo	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
2530000	Schwarzwaldzoo	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2530000	Schwarzwaldzoo	44310000	Geschäftsaufwendungen
2530000	Schwarzwaldzoo	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
2530000	Schwarzwaldzoo	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
2530000	Schwarzwaldzoo	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2530000	Schwarzwaldzoo	51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen
2620000	Musikpflege	42411000	Strom
2620000	Musikpflege	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
3620020	Jugendsozialarbeit	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
3620020	Jugendsozialarbeit	42411000	Strom
3620020	Jugendsozialarbeit	42412000	Heizenergie
3620020	Jugendsozialarbeit	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
3620020	Jugendsozialarbeit	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42411000	Strom
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42412000	Heizenergie
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42411000	Strom
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42412000	Heizenergie
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42411000	Strom
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42412000	Heizenergie
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42411000	Strom
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42412000	Heizenergie
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42712000	Wasser für Beckenfüllung
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	42720000	Aufwendungen für EDV
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44310000	Geschäftsaufwendungen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	44420000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42411000	Strom
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42412000	Heizenergie
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42411000	Strom
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42412000	Heizenergie
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42510000	Haltung von Fahrzeugen
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	42720000	Aufwendungen für EDV
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44310000	Geschäftsaufwendungen
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
5340000	Fernwärmeversorgung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5340000	Fernwärmeversorgung	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5340000	Fernwärmeversorgung	42411000	Strom
5340000	Fernwärmeversorgung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5380000	Abwasserbeseitigung	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen

5380000	Abwasserbeseitigung	42411000	Strom
5380000	Abwasserbeseitigung	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42411000	Strom
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5410090	Toilettenanlagen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5410090	Toilettenanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5410090	Toilettenanlagen	42411000	Strom
5410090	Toilettenanlagen	42412000	Heizenergie
5410090	Toilettenanlagen	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5410090	Toilettenanlagen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5460000	Parkierungseinrichtungen	42411000	Strom
5460000	Parkierungseinrichtungen	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42720000	Aufwendungen für EDV
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	43160000	Zuschüsse für laufende Z Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
5510000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5510000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5510000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5510000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42411000	Strom
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42411000	Strom
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42411000	Strom
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42411000	Strom
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42412000	Heizenergie

5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42720000	Aufwendungen für EDV
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
5551000	Landwirtschaft	42411000	Strom
5551000	Landwirtschaft	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5551000	Landwirtschaft	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5551120	Maßnahmen der Tierzucht	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5730060	Betrieb von Wochenmärkten	42411000	Strom
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42411000	Strom
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42412000	Heizenergie
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42411000	Strom
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42412000	Heizenergie
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42411000	Strom
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42412000	Heizenergie
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
5750000	Tourismus	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5750000	Tourismus	42411000	Strom
5750000	Tourismus	42412000	Heizenergie
5750000	Tourismus	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
5750000	Tourismus	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

Deckungskreis Planung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	31410000	Zuweisungen Land
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
5460000	Parkierungseinrichtungen	33610000	Zweckgebundene Abgaben
Kontenart : Aufwand			
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5109999	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42720000	Aufwendungen für EDV
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44310000	Geschäftsaufwendungen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	42720000	Aufwendungen für EDV
5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	42123000	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	42720000	Aufwendungen für EDV
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten

Deckungskreis Hochbau

Produkt	Produktbez.	Konto	Kontobez.
Kontenart : Ertrag			
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
5410090	Toilettenanlagen	31410000	Zuweisungen Land
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
55510000	Landwirtschaft	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
Kontenart : Aufwand			
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1260000	Brandschutz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2520000	Elztalmuseum	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2521000	Archiv	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2521000	Archiv	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2620000	Musikpflege	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620020	Jugendsozialarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620030	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (z.B. JugendGR)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3620040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3650010	Tageseinrichtungen für Kinder	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42720000	Aufwendungen für EDV
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44310000	Geschäftsaufwendungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5410090	Toilettenanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5410090	Toilettenanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5410090	Toilettenanlagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen
5410090	Toilettenanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5551000	Landwirtschaft	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

Deckungskreis Tiefbau

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	346110000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
5410070	Straßenreinigung	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle (z.B. Versicherungsschäden)
Kontenart : Aufwand			
1260000	Brandschutz	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5380000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5380000	Abwasserbeseitigung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5380000	Abwasserbeseitigung	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
5380000	Abwasserbeseitigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5380000	Abwasserbeseitigung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
5380000	Abwasserbeseitigung	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5380000	Abwasserbeseitigung	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5380000	Abwasserbeseitigung	44310000	Geschäftsaufwendungen
5380000	Abwasserbeseitigung	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
5380000	Abwasserbeseitigung	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
5380000	Abwasserbeseitigung	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44550000	Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42720000	Aufwendungen für EDV
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	42720000	Aufwendungen für EDV

5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	42720000	Aufwendungen für EDV
5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
5410070	Straßenreinigung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5410070	Straßenreinigung	42720000	Aufwendungen für EDV
5410080	Winterdienst	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5410080	Winterdienst	42720000	Aufwendungen für EDV
5460000	Parkierungseinrichtungen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5460000	Parkierungseinrichtungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5460000	Parkierungseinrichtungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5460000	Parkierungseinrichtungen	42720000	Aufwendungen für EDV
5460000	Parkierungseinrichtungen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42720000	Aufwendungen für EDV
5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	42720000	Aufwendungen für EDV
5610000	Umweltschutzmaßnahmen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Deckungskreis Liegenschaften

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
1133000	Grundstücksmanagement	35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
1133000	Grundstücksmanagement	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge
4240010	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)
Kontenart : Aufwand			
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	44550000	Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S
1133000	Grundstücksmanagement	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1133000	Grundstücksmanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1133000	Grundstücksmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
1133000	Grundstücksmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1133000	Grundstücksmanagement	42720000	Aufwendungen für EDV
1133000	Grundstücksmanagement	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1133000	Grundstücksmanagement	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
1133000	Grundstücksmanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
1133000	Grundstücksmanagement	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
1133000	Grundstücksmanagement	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
1133000	Grundstücksmanagement	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
1270000	Rettungsdienst	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1270000	Rettungsdienst	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4210000	Förderung des Sports	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
4241030	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	42720000	Aufwendungen für EDV
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42720000	Aufwendungen für EDV
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42720000	Aufwendungen für EDV
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
5460000	Parkierungseinrichtungen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5460000	Parkierungseinrichtungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42720000	Aufwendungen für EDV
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42112000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Liegenschaften)
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
5551000	Landwirtschaft	42720000	Aufwendungen für EDV
5551000	Landwirtschaft	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44310000	Geschäftsaufwendungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
5750000	Tourismus	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42311000	Fischereipacht

Budgetvereinbarungen vom 22.01.2013

1. Allgemeines

1. Folgende Budgets werden durch Beschluss des Gemeinderats gebildet:

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

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

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

4. Der Gemeinderat bestimmt den Budgetverantwortlichen.

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

6. Änderungen von Budgetvereinbarungen bedürfen der Zustimmung des Gemeinderates.

2. Ziele

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

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

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

Durch die Budgetierung werden

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

3. Definition

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

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

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

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

4. Budgetierungsgrundsätze

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

5. Budgetverantwortung

1. Die Verantwortung für die Einhaltung des jeweiligen Budgets obliegt grundsätzlich dem Budgetverantwortlichen.

2. Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierzu zählt insbesondere die Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten innerhalb eines Budgets.

3. Die im Laufe eines Haushaltsjahres auftretenden Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Lässt sich trotz der sofort einzuleitenden Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Budgetrahmens

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

6. Bewirtschaftung des Budgets

1. Der Budgetverantwortliche erhält die in der Hauptsatzung vorgesehene Bewirtschaftungsbefugnis im Rahmen der Budgetansätze für sämtliche Produktkonten, die in das Budget einbezogen sind. Er hat vor der Mittelbewirtschaftung zu prüfen, ob die Mittel haushaltsrechtlich zur Verfügung stehen.

2. Der Budgetverantwortliche kann die Bewirtschaftungsbefugnis ganz oder teilweise delegieren.

3. Die Mittel eines Budgets sind in einem oder mehreren Deckungskreise zusammen zu fassen.

4. Innerhalb eines Budgets sind alle Aufwendungen des Ergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.

5. Innerhalb eines Budgets sind alle zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts zugunsten von Auszahlungen des Finanzhaushalts einseitig deckungsfähig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist.

6. Sind in einem Budget Ertragskonten zugeordnet, so berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets (unechte Deckungsfähigkeit). Mindererträge sind innerhalb des Budgets auszugleichen.

7. Budgetüberschreitung

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

8. Übertragbarkeit in das nächste Jahr

1. Die am Ende des Rechnungsjahres noch zur Verfügung stehenden Budgetmittel werden je Deckungskreis auf 50 € abgerundet zu 100 % in das folgende Jahr übertragen, sofern dies

   - der Schaffung von Dispositionsräumen im Sinne einer sparsamen und rationellen Mittelbewirtschaftung dient und
   - der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist.

2. Die Übertragung erfolgt getrennt nach Ergebnishaushalt und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt und wird jeweils dem ersten Aufwandskonto bzw. Auszahlungskonto der Investitionsmaßnahme des Budgets zugerechnet.

3. Budgetüberschreitungen verringern zu 100 % das Budget des folgenden Jahres.

4. Sofern am Ende des Rechnungsjahres Mittel durch eine haushaltswirtschaftliche Sperre gesperrt sind, verfallen diese und werden nicht übertragen, sofern nicht auf Antrag des Budgetverantwortlichen die Sperre aufgehoben wird.

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

9. Berichtspflicht

1. Im Rahmen der Budgetierung und der dezentralen Ressourcenverantwortung werden dem Budgetverantwortlichen nicht unerhebliche Gestaltungsräume übertragen. Dadurch kommt der regelmäßigen Information der Verwaltungsführung über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der Budgets erhöhte Bedeutung zu. Zur Umsetzung und Durchführung dieser Informationsnotwendigkeit wird ein Berichtssystem eingeführt.

2. Der Budgetverantwortliche hat sich monatlich über den Stand seines Budgets zu informieren. Hierfür stehen ihm die Auswertungen aus dem Finanz+-Verfahren zur Verfügung. Sollte eine direkte Abfrage aus dem Finanz+-Verfahren nicht möglich sein (z.B. kein Anschluss), so sind die notwendigen Auswertungen über die jeweiligen Fachbereiche anzufordern.

3. Nach Ablauf des Rechnungsjahres, spätestens zum 15. März des Folgejahres legt der Budgetverantwortliche den Budgetabschlussbericht dem Fachbeamten für das Finanzwesen vor. Dieser stellt die Berichte zusammen und informiert den Gemeinderat über deren Inhalt.

10. Inkrafttreten

Diese Vereinbarung wird erstmals zum Haushaltsjahr 2013 angewendet.

Budget: Ortschaftsbudget Kollnau
Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	34880200	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Kollnau)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	33210200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kollnau)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	33210200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kollnau)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34880200	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Kollnau)
Kontenart : Aufwand			
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1110002	Ortschaftsrat Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	42720000	Aufwendungen für EDV
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
1111002	Ortsverwaltung Kollnau	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
2110040	Realschule Kollnau	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
2620000	Musikpflege	43180200	Zuschuss Kollnau
2810000	Sonstige Kulturpflege	43180200	Zuschuss Kollnau
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180200	Zuschuss Kollnau
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
1111003	Ortsverwaltung Kollnau	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	78310200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	78310200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78310200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Ortschaftsbudget Buchholz
Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	34880000	Erstattungen aus übrigen Bereichen
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	33210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Buchholz)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	33210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Buchholz)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	33210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Buchholz)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34880300	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Buchholz)
Kontenart : Aufwand			
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1110003	Ortschaftsrat Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	42720000	Aufwendungen für EDV
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
2620000	Musikpflege	43180300	Zuschuss Buchholz
2810000	Sonstige Kulturpflege	43180300	Zuschuss Buchholz
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180300	Zuschuss Buchholz
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Buchholz)
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Buchholz)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)

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

Budget: Ortschaftsbudget Siensbach
Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	34210000	Erträge aus Verkauf
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	33210400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Siensbach)
Kontenart : Aufwand			
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1110004	Ortschaftsrat Siensbach	44310000	Geschäftsaufwendungen
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	42220400	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Siensbach)
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	42720000	Aufwendungen für EDV
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44310000	Geschäftsaufwendungen
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
2620000	Musikpflege	43180400	Zuschuss Siensbach
2810000	Sonstige Kulturpflege	43180400	Zuschuss Siensbach
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180400	Zuschuss Siensbach
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Siensbach)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220400	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Siensbach)
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Siensbach)

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
1111004	Ortsverwaltung Siensbach	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78310400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Siensbach)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Ortschaftsbudget Suggental
Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		
Kontenart : Ertrag					
1111005	Ortsverwaltung Suggental	33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)		
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)		
Kontenart : Aufwand					
1110005	Ortschaftsrat Suggental	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1110005	Ortschaftsrat Suggental	42720000	Aufwendungen für EDV		
1110005	Ortschaftsrat Suggental	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1110005	Ortschaftsrat Suggental	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	42720000	Aufwendungen für EDV		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
1111005	Ortsverwaltung Suggental	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
2620000	Musikpflege	43180500	Zuschuss Suggental		
2810000	Sonstige Kulturpflege	43180500	Zuschuss Suggental		
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180500	Zuschuss Suggental		
5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)		
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)		
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42220500	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Suggental)		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
1111005	Ortsverwaltung Suggental	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen
5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	78310500	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Suggental)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Freiwillige Feuerwehr
Budgetverantwortung: Leiter des Fachbereichs 3

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
1260000	Brandschutz	31410000	Zuweisungen Land
1260000	Brandschutz	31420000	Zuweisungen Gemeinden
1260000	Brandschutz	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
1260000	Brandschutz	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1260000	Brandschutz	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Kontenart : Aufwand			
1260000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1260000	Brandschutz	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
1260000	Brandschutz	42411000	Strom
1260000	Brandschutz	42412000	Heizenergie
1260000	Brandschutz	42421000	Wasser/Abwasser/Müll
1260000	Brandschutz	42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
1260000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen

1260000	Brandschutz	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
1260000	Brandschutz	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
1260000	Brandschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
1260000	Brandschutz	42720000	Aufwendungen für EDV		
1260000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		
1260000	Brandschutz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		
1260000	Brandschutz	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
1260000	Brandschutz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
1260000	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
1260000	Brandschutz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
1260000	Brandschutz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
1260000	Brandschutz	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
1260000	Brandschutz	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
1260000	Brandschutz	53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
1260000	Brandschutz	78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Schwarzenbergschule
Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		
Kontenart : Ertrag					
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42320000	Leasing		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42720000	Aufwendungen für EDV		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42750000	Lernmittel		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Kastelbergschule
Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		
Kontenart : Ertrag					
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42320000	Leasing		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42720000	Aufwendungen für EDV		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42750000	Lernmittel		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	42761000	Ganztagsbetreuung		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Grundschule Buchholz
Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42320000	Leasing
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42720000	Aufwendungen für EDV
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42750000	Lernmittel
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42760000	Besondere schulische Aufwendungen
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen

2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44314100	Dienstreisen (Schulleiterbudget)		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Realschule Kollnau
Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		
Kontenart : Ertrag					
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42320000	Leasing		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42720000	Aufwendungen für EDV		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42750000	Lernmittel		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42761000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Geschwister-Scholl-Gymnasium
Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42320000	Leasing
2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)

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

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

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	34210000	Erträge aus Verkauf
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42320000	Leasing
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42720000	Aufwendungen für EDV
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42750000	Lernmittel
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42760000	Besondere schulische Aufwendungen
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42761000	Ganztagsbetreuung
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42320000	Leasing
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42720000	Aufwendungen für EDV
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42750000	Lernmittel

2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42760000	Besondere schulische Aufwendungen		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	42761000	Ganztagsbetreuung		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Förderschule
Budgetverantwortung: Leiterin der Schule

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

Budget: Jugendmusikschule
Budgetverantwortung: Leiter der Musikschule

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

Budget: Elztalmuseum
Budgetverantwortung: Leiter des Museums

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
2520000	Elztalmuseum	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
2520000	Elztalmuseum	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche
2520000	Elztalmuseum	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2520000	Elztalmuseum	34110000	Mieten und Pachten
2520000	Elztalmuseum	34210000	Erträge aus Verkauf
2520000	Elztalmuseum	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
2520000	Elztalmuseum	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
2520000	Elztalmuseum	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2520000	Elztalmuseum	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
2520000	Elztalmuseum	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
2520000	Elztalmuseum	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
2520000	Elztalmuseum	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2520000	Elztalmuseum	42720000	Aufwendungen für EDV
2520000	Elztalmuseum	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2520000	Elztalmuseum	44310000	Geschäftsaufwendungen
2520000	Elztalmuseum	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
2520000	Elztalmuseum	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
2520000	Elztalmuseum	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
2520000	Elztalmuseum	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget: Mediathek
Budgetverantwortung: Leiterin der Mediathek

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
2720000	Mediathek	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
2720000	Mediathek	34210000	Erträge aus Verkauf
2720000	Mediathek	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
2720000	Mediathek	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2720000	Mediathek	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
2720000	Mediathek	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
2720000	Mediathek	42320000	Leasing
2720000	Mediathek	42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
2720000	Mediathek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2720000	Mediathek	42711000	Ersatzbeschaffung Bücher
2720000	Mediathek	42720000	Aufwendungen für EDV
2720000	Mediathek	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2720000	Mediathek	44310000	Geschäftsaufwendungen
2720000	Mediathek	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
2720000	Mediathek	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)

Budget: Forst
Budgetverantwortung: Leiter der Forstverwaltung

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

Darstellung der Budgets 2016 Planwerte

Stand 18.02.2016

Budgetbereich	Erträge	Aufwendungen		Budgetüber-trag 2015 aktueller Stand	Gesamt-budget
		Ergebnis HH	inv. Finanz HH		
OV Kollnau	49.600 €	53.300 €	0 €	64.750 €	167.650 €
OV Buchholz	21.600 €	29.000 €	0 €	14.550 €	65.150 €
OV Siensbach	5.500 €	12.400 €	0 €	14.650 €	32.550 €
OV Suggental	9.400 €	9.600 €	0 €	10.000 €	29.000 €
Elztalmuseum	107.500 €	136.900 €	0 €	128.200 €	372.600 €
Jugendmusikschule	82.500 €	45.300 €	0 €	3.150 €	130.950 €
Mediathek	26.500 €	69.300 €	0 €	9.950 €	105.750 €
Schwarzenbergschule	0 €	70.150 €	0 €	49.950 €	120.100 €
Kastelbergschule	8.500 €	139.500 €	0 €	59.700 €	207.700 €
GHS Kollnau	5.000 €	52.650 €	2.000 €	16.800 €	76.450 €
GS Buchholz	0 €	24.000 €	1.000 €	8.250 €	33.250 €
Realschule Kollnau	0 €	112.400 €	0 €	47.850 €	160.250 €
Geschw.-Scholl-Gymnasium	0 €	204.500 €	0 €	111.800 €	316.300 €
Förderschule	4.500 €	21.350 €	0 €	7.750 €	33.600 €
Freiwillige Feuerwehr	30.000 €	328.300 €	164.000 €	183.600 €	705.900 €
Forst	0 €	291.500 €	0 €	110.600 €	402.100 €

Konto	Bezeichnung
00	**Immaterielle Vermögensgegenstände**
00100000	Konzessionen
00200000	Lizenzen und Software
00250000	DV-Software
00300000	Ähnliche Rechte
00800000	Sonstiges immaterielles Vermögen
00900000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
01	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**
01110000	Grund und Boden bei Grünflächen
01120000	Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen
01200000	Ackerland
01310000	Grund und Boden bei Wald, Forsten
01320000	Aufwuchs bei Wald, Forsten
01900000	Sonstige unbebaute Grundstücke
02	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**
02110000	Grund und Boden bei Wohnbauten
02120000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten
02210000	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen
02220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen
02310000	Grund und Boden mit Schulen
02320000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen
02410000	Grund und Boden mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen
02420000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen
02910000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden
02920000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude
03	**Infrastrukturvermögen**
03100000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
03200000	Brücken, Tunnel und Ingenieurbauliche Anlagen
03300000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
03410000	Anlagen zur Abwasserbeseitigung
03420000	Anlagen zur Abwasserreinigung
03430000	Anlagen zur Abfallbeseitigung
03500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen
03600000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen
03700000	Wasserbauliche Anlagen
03800000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen
03900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
04	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**
04100000	Bauten auf fremdem Grund und Boden
05	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**
05100000	Kunstgegenstände
05500000	Baudenkmäler
05600000	Bodendenkmäler
05900000	Sonstige Kulturdenkmäler
06	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**
06100000	Fahrzeuge
06200000	Maschinen
06300000	Technische Anlagen
07	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**
07100000	Betriebsvorrichtungen
07200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung
07310000	Nutzpflanzungen
07320000	Nutztiere

Konto	Bezeichnung
07500000	Geringwertige Vermögensgegenstände / Sammelposten
08	**Vorräte**
08100000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial
08200000	Hilfsstoffe
08300000	Betriebsstoffe
08400000	Waren
08500000	Unfertige/fertige Erzeugnisse
08600000	Unfertige Leistungen
08700000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
08900000	Sonstige Vorräte
09	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**
09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen
09200000	WE/RE-Verrechnungskonto
09300000	Skontoverrechnungskonto
09400000	Anlagenverrechnungskonto
09600000	Anlagen im Bau
10	**Anteile an verbundenen Unternehmen**
10110000	Anteile an verbund. Unternehmen, börsennotierte Aktien
10120000	Anteile an verbund. Unternehmen, nichtbörsennotierte Aktien
10130000	Sonstige Anteilsrechte
11	**Beteiligungen**
11110000	Beteiligungen, börsennotierte Aktien
11120000	Beteiligungen, nichtbörsennotierte Aktien
11130000	Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte
12	**Sondervermögen**
12100000	Sondervermögen
13	**Ausleihungen**
13101000	Ausleihungen Bund Laufzeit (bis 1 Jahr)
13102000	Ausleihungen Bund Laufzeit (1-5Jahre)
13103000	Auslkleihungen Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
13110000	Ausleihungen Land Berichtigungen
13111000	Ausleihungen Land Laufzeit (bis 1 Jahr)
13112000	Ausleihungen Land Laufzeit (1 bis 5 Jahre)
13113000	Ausleihungen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
13116000	Ausleihungen Land Sonstige Zugänge
13117000	Ausleihungen Land Sonstige Abgänge
13120000	Ausleihungen Gemeinden Berichtigungen
13121000	Ausleihungen Gemeinden Laufzeit (bis 1 Jahr)
13122000	Ausleihungen Gemeinden Laufzeit (1 -5 Jahre)
13123000	Ausleihungen Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
13126000	Ausleihungen Gemeinden Sonstige Zugänge
13127000	Ausleihungen Gemeinden Sonstige Abgänge
13130000	Ausleiheungen Zweckverbände und dergl. Berichtigungen
13131000	Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (bis 1 Jahr)
13132000	Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1-5 Jahre)
13133000	Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
13136000	Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Sonstige Zugänge
13137000	Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Sonstige Abgänge
13140000	Ausleihungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Berichtigung
13141000	Ausleihungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (bis 1 Jahr)
13142000	Ausleihunge Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (1-5 Jahre)
13143000	Ausleihungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
13146000	Ausleihungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Zugänge
13147000	Ausleihungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Abgänge

Konto	Bezeichnung
13150000	Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen... Berichtigungen
13151000	Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen... Laufzeit (bis zu 1 Jahr)
13152000	Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen... Laufzeit (1- 5Jahre)
13153000	Ausleihunge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen... Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
13156000	Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen... Sonstige Zugänge
13157000	Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen... Sonstige Abgönge
13160000	Ausleihungen Öffentliche Sonderrechnungen Berichtigung
13161000	Ausleihungen Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr)
13162000	Ausleihungen Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre)
13163000	Ausleihunge Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
13166000	Ausleihungen Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Zugänge
13167000	Ausleihungen Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Abgänge
13170000	Ausleihungen Kreditinstitute Berichtigungen
13171000	Ausleihungen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr)
13172000	Ausleihungen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre)
13173000	Ausleihungen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
13176000	Ausleihungen Kreditinstitute Sonstige Zugänge
13177000	Ausleihungen Kreditinstitute Sonstige Abgänge
13180000	Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Berichtigung
13181000	Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)
13182000	Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)
13183000	Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
13186000	Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Zugänge
13187000	Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Abgänge
13190000	Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich Berichtigung
13191000	Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)
13192000	Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)
13193000	Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
13196000	Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Zugänge
13197000	Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Abgänge
14	**Wertpapiere und sonstige Einlagen**
14110000	Investmentzertifikate
14201000	Kreditmarktpapiere Bund Laufzeit (bis 1 Jahr)
14202000	Kreditmarktpapiere Bund Laufzeit (1-5Jahre)
14203000	Kreditmarktpapiere Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
14210000	Kreditmarktpapiere Land Berichtigungen
14211000	Kreditmarktpapiere Land Laufzeit (bis 1 Jahr)
14212000	Kreditmarktpapiere Land Laufzeit (1 bis 5 Jahre)
14213000	Kreditmarktpapiere Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
14216000	Kreditmarktpapiere Land Sonstige Zugänge
14217000	Kreditmarktpapiere Land Sonstige Abgänge
14220000	Kreditmarktpapiere Gemeinden Berichtigungen
14221000	Kreditmarktpapiere Gemeinden Laufzeit (bis 1 Jahr)
14222000	Kreditmarktpapiere Gemeinden Laufzeit (1 -5 Jahre)
14223000	Kreditmarktpapiere Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
14226000	Kreditmarktpapiere Gemeinden Sonstige Zugänge
14227000	Kreditmarktpapiere Gemeinden Sonstige Abgänge
14230000	Kreditmarktpapiere Zweckverbände und dergl. Berichtigungen
14231000	Kreditmarktpapiere Zweckverbände und dergl. Laufzeit (bis 1 Jahr)
14232000	Kreditmarktpapiere Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1-5 Jahre)
14233000	Kreditmarktpapiere Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
14236000	Kreditmarktpapiere Zweckverbände und dergl. Sonstige Zugänge
14237000	Kreditmarktpapiere Zweckverbände und dergl. Sonstige Abgänge
14240000	Kreditmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung Berichtigung

Konto	Bezeichnung
14241000	Kreditmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (bis 1 Jahr)
14242000	Kreditmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (1-5 Jahre)
14243000	Kreditmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
14246000	Kreditmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Zugänge
14247000	Kreditmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Abgänge
14250000	Kreditmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen... Berichtigungen
14251000	Kreditmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen... Laufzeit (bis zu 1 Jahr)
14252000	Kreditmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen... Laufzeit (1- 5Jahre)
14253000	Kreditmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen... Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
14256000	Kreditmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen... Sonstige Zugänge
14257000	Kreditmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen... Sonstige Abgönge
14260000	Kreditmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen Berichtigung
14261000	Kreditmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr)
14262000	Kreditmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre)
14263000	Kreditmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
14266000	Kreditmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Zugänge
14267000	Kreditmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Abgänge
14270000	Kreditmarktpapiere Kreditinstitute Berichtigungen
14271000	Kreditmarktpapiere Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr)
14272000	Kreditmarktpapiere Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre)
14273000	Kreditmarktpapiere Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
14276000	Kreditmarktpapiere Kreditinstitute Sonstige Zugänge
14277000	Kreditmarktpapiere Kreditinstitute Sonstige Abgänge
14280000	Kreditmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich Berichtigung
14281000	Kreditmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)
14282000	Kreditmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)
14283000	Kreditmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
14286000	Kreditmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Zugänge
14287000	Kreditmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Abgänge
14290000	Kreditmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich Berichtigung
14291000	Kreditmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)
14292000	Kreditmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)
14293000	Kreditmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
14296000	Kreditmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Zugänge
14297000	Kreditmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Abgänge
14300000	Geldmarktpapiere
14310000	Geldmarktpapiere Land
14320000	Geldmarktpapiere Gemeinden
14330000	Geldmarktpapiere Zweckverbände und dergl.
14340000	Geldmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung
14350000	Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
14360000	Geldmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen
14370000	Geldmarktpapiere Kreditinstitute
14380000	Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich
14390000	Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich
14410000	Finanzderivate
14910000	Sonstige Wertpapiere
14920000	Sonstige Einlagen (Festgelder, u.ä.)
14921000	Sparbuch Ernst-Prestel-Stiftung
15	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**
15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
15190000	Wertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
15210000	Steuerforderungen
15290000	Wertberichtigung Steuertforderungen

Konto	Bezeichnung
15310000	Forderungen aus Transferleistungen
15390000	Wertberichtigung Forderungen aus Tranferleistungen
15910000	Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen
15911000	Forderungen aus OWI21
15912000	Forderungen ggü. Stadtwerke (Schmutzwasser)
15912100	Forderungen ggü. Stadtwerke (Niederschlagswasser)
15912200	Forderung ggüb. Wohnungswirtschaft (WOWI)
15990000	Wertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen
15991000	Zweifelhafte öffentlich-rechtliche Forderungen
16	**Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände**
16110000	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung
16190000	Wertberichtigung Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung
16800000	Vorsteuer
16910000	Übrige privatrechtliche Forderungen
16910001	Forderung gewährter Kassenkredit Technische Betriebe
16911000	Forderungen aus Fremden Finanzmittel
16911100	Forderungen Fremde Finanzmittel Gesamtabschluss
16911200	Forderungen gegenüber Kreditinstituten
16911300	Forderungen Kreditähnl. Rechtsgeschäfte
16919990	Verrechnungskonto Umbuchung
16919999	Verrechnungskonto ILV
16970000	Forderungen an das Finanzamt
16990000	Werberichtigung privatrechtliche Forderungen
16991000	Zweifelhafte privat-rechtliche Forderungen
17	**Liquide Mittel**
17110000	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten
17110301	Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau
17110303	Volksbank Breisgau Nord eG
17110304	Deutsche Bank AG
17110347	Postbank Karlsruhe
17112000	Sparkasse Tagesgeld
17112001	Tagesgeld von anderen Banken
17210000	Zinskapitalisierung
17210001	Festgeldanlage AK Bank
17210002	Festgeldanlage Volksbank Oberberg
17290001	Banktransferkonto
17290002	Verrechnungskonto
17310000	Kassenbestand
17310100	Barkasse
17410000	Handvorschüsse
17410001	Handkassenvorschuss Mobile Jugendarbeit
17410002	Wechselgeldvorschuss Einwohnerwesen
17410003	Wechselgeldvorschuss Elztalmuseum
17410004	Wechselgeldvorschuss Standesamt
17410005	Wechselgeldvorschuss Standesamt
17410006	Handkassenvorschuss Zoo
17410007	Handkassenvorschuss Jugendgemeinderat
17410008	Handkassenvorschuss Gymnasium
17410009	Handkassenvorschuss Bauamt
17410010	Handkassenvorschuss Jugendpflege
17410011	Handkassenvorschuss Kastelbergschule
17410012	Handkassenvorschuss Förderschule
17410013	Handkassenvorschuss Kiga Spielinsel KO
17410014	Wechselgeldvorschuss Cafe Elztalmuseum

Konto	Bezeichnung
17410015	Wechselgeldvorschuss Elztalmuseum Sektkasse
17410016	Handkassenvorschuss Elztalmuseum
17410017	Handkassenvorschuss GHS Kollnau
17410018	Handkassenvorschuss Realschule
17410019	Handkassenvorschuss GHS Buchholz
17410020	Handkassenvorschuss OV Kollnau
17410021	Handkassenvorschuss Vorzimmer OB
17410022	Handkassenvorschuss Auskunft
17410023	Handkassenvorschuss GHS BU Hector-Kinderakademie
17410024	Handkassenvorschuss Schwarzenbergschule
17410025	Wechselgeldvorschuss Stadtbibliothek
17410026	Handkassenvorschuss Stadtteilbüro
17410027	Handkassenvorschuss Rotes Haus
17410028	Handkassenvorschuss Forstwirtschaft
17410029	Wechselgeldvorschuss Tourismus
17410030	Handkassenvorschuss Ganztagesschule
17410031	Handkassenvorschuss OV Buchholz
17410032	Handkassenvorschuss Tourismus
17410033	Handkassenvorschuss Sonstige Kulturpflege
17410034	Handkassenvorschuss Kinderhaus
17410035	Wechselgeldvorschuss Ausländerbehörde
17410036	Wechselgeldvorschuss Forstwirtschaft
17410037	Handkassenvorschuss Stadtbibliothek
17410038	Wechselgeldvorschuss Schwimmbad Kollnau
17410039	Handkassenvorschuss GT-Betreuung Realschule
17410040	Wechselgeldvorschuss OV Kollnau
17410041	Handkassenvorschuss Ordnungswesen
17410042	Wechselgeldvorschuss OV Buchholz
18	**Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**
18010000	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
18030000	Sonderposten für geleistete Zuwendungen
18100000	Disagio
18200000	Zölle und Verbrauchssteuern
18300000	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen
18900000	Freihalten für Verrechnungskonten
19	**Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)**
19000000	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)
20	**Kapitalposition (Basiskapital, Rücklagen und Ergebnis)**
20000000	Basiskapital
20100000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
20200000	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
20400000	Zweckgebundene Rücklagen
20401000	Zweckgebundene Rücklagen - Ernst-Prestel-Stiftung
20610000	Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren
20620000	Fehlbetrag laufendes Jahr
21	**Sonderposten**
21100000	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände
21200000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
21900000	Sonstige Sonderposten
22	**Anleihen**
22100000	Anleihen Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
22102000	Anleihen Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
22110000	Anleihen Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins

Konto	Bezeichnung
22112000	Anleihen Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
22120000	Anleihen Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
22122000	Anleihen Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
22130000	Anleihen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
22132000	Anleihen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
22160000	Anleihen Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
22162000	Anleihen Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
22170000	Anleihen Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
22172000	Anleihen Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**
23101000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Bund Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23101200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Bund Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremdwährung fester Zins
23102000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Bund Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23102200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Bund Laufzeit (1- 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23103000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23103200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23110000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Land Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23110200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Land Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23111000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Land Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23111200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Land Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23112000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Land Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23112200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Land Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23113000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23113200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23116000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Land Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23116200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Land Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23117000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Land Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23117200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Land Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23120000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Gemeinden Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23120200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Gemeinden Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23121000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Gemeinden Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23121200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Gemeinden Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23122000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Gemeinden Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23122200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Gemeinden Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23123000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23123200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23126000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Gemeinden Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23126200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Gemeinden Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23127000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Gemeinden Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23127200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Gemeinden Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23130000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Zweckverbände und dergl. Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23130200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Zweckverbände und dergl. Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23131000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Zweckverbände und dergl. Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23131200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Zweckverbände und dergl. Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23132000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23132200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23133000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23133200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23136000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Zweckverbände und dergl. Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23136200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Zweckverbände und dergl. Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23137000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Zweckverbände und dergl. Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins

Konto	Bezeichnung
23137200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Zweckverbände und dergl. Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23140000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Von der gesetzlichen Sozialversicherung Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23140200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Von der gesetzlichen Sozialversicherung Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23141000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23141200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23142000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23142200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23143000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23143200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23146000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23146200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23147000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23147200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23150000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23150200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23151000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23151200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23152000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23152200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23153000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23153200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23156000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23156200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23157000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23157200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23160000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Öffentliche Sonderrechnungen Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23160200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Öffentliche Sonderrechnungen Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23161000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester
23161200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester
23162000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester
23162200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester
23163000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23163200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23166000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23166200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester
23167000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23167200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester
23170000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Kreditinstitute Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23170200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Kreditinstitute Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23171000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23171200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins

Konto	Bezeichnung
23172000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23172200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23173000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23173200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23176000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Kreditinstitute Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23176200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Kreditinstitute Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23177000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Kreditinstitute Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23177200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Kreditinstitute Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23180000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger inländischer Bereich Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23180200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger inländischer Bereich Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23181000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zi
23181200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23182000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zi
23182200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23183000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23183200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23186000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23186200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zi
23187000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23187200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zi
23190000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger ausländischer Bereich Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23190200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger ausländischer Bereich Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23191000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23191200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23192000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23192200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23193000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23193200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23196000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zi
23196200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23197000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zi
23197200	Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv. Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23901000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Bund Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23901200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Bund Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremdwährung fester Zins
23902000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Bund Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23902200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Bund Laufzeit (1- 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23903000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23903200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23910000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Land Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23910200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Land Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23911000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Land Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23911200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Land Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23912000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Land Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23912200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Land Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23913000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23913200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins

Konto	Bezeichnung
23916000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Land Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23916200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Land Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23917000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Land Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23917200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Land Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23920000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Gemeinden Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23920200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Gemeinden Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23921000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Gemeinden Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23921200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Gemeinden Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23922000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Gemeinden Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23922200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Gemeinden Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23923000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23923200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23926000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Gemeinden Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23926200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Gemeinden Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23927000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Gemeinden Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23927200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Gemeinden Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23930000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Zweckverbände und dergl. Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23930200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Zweckverbände und dergl. Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23931000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Zweckverbände und dergl. Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23931200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Zweckverbände und dergl. Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23932000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23932200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23933000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Z
23933200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23936000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Zweckverbände und dergl. Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23936200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Zweckverbände und dergl. Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23937000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Zweckverbände und dergl. Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23937200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Zweckverbände und dergl. Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23940000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Von der gesetzlichen Sozialversicherung Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23940200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Von der gesetzlichen Sozialversicherung Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23941000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23941200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23942000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23942200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23943000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23943200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23946000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23946200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23947000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23947200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23950000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23950200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23951000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23951200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23952000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins

Konto	Bezeichnung
23952200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23953000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23953200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23956000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23956200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23957000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23957200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23960000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Öffentliche Sonderrechnungen Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23960200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Öffentliche Sonderrechnungen Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23961000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23961200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23962000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23962200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23963000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23963200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23966000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23966200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23967000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23967200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23970000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Kreditinstitute Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23970200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Kreditinstitute Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23971000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23971200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23972000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23972200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23973000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23973200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23976000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Kreditinstitute Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23976200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Kreditinstitute Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23977000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Kreditinstitute Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23977200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Kreditinstitute Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23980000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger inländischer Bereich Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23980200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger inländischer Bereich Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23981000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
23981200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23982000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23982200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23983000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23983200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23986000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23986200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23987000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23987200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
23990000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger ausländischer Bereich Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
23990200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger ausländischer Bereich Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
23991000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins

Konto	Bezeichnung
23991200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
23992000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23992200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23993000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
23993200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
23996000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
23996200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
23997000	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
23997200	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
24	**Verbindlichkeiten kreditähnlichen Rechtsgeschäften**
24110000	Hypothekenschulden
24120000	Grundschulden
24130000	Rentenschulden
24210000	Restkaufgelder
24310000	Finanzierungsleasing
24350000	Übrige Leasinggeschäfte
24900000	Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge
25	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**
25110000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
25110010	Vernbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen
25114000	Verbindlichkeiten Personalaufwendungen
26	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**
26110000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
27	**Sonstige Verbindlichkeiten**
27100000	Sonstige Wertpapierschulden Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
27102000	Sonstige Wertpapierschulden Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
27110000	Sonstige Wertpapierschulden Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
27112000	Sonstige Wertpapierschulden Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
27120000	Sonstige Wertpapierschulden Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
27122000	Sonstige Wertpapierschulden Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
27130000	Sonstige Wertpapierschulden Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
27132000	Sonstige Wertpapierschulden Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
27160000	Sonstige Wertpapierschulden Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
27162000	Sonstige Wertpapierschulden Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
27170000	Sonstige Wertpapierschulden Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
27172000	Sonstige Wertpapierschulden Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
27910000	ungeklärte Zahlungseingänge
27919000	Bestand Fremde Finanzmittel
27920000	Umsatzsteuer
27970000	Umsatzsteuer-Zahllastkonto
27990000	Weitere sonstige Verbindlichkeiten
27991000	Verbindlichkeiten aus Fremden Finanzmitteln
27991100	Verbindlichkeiten Fremde Finanzmittel Gesamtabschluss
28	**Rückstellungen**
28110000	Pensionsrückstellungen
28120000	Rückstellungen für Beihilfen an Pensionäre
28200000	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen
28300000	Rückstellungen für die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen
28400000	Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge kommunaler Deponien
28500000	Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen
28600000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Konto	Bezeichnung
28700000	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren
28900000	Weitere Rückstellungen
29	**Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)**
29110000	Passive Rechnungsabgrenzung
29111000	Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsgebühren
30	**Steuern und ähnliche Abgaben**
30110000	Grundsteuer A
30120000	Grundsteuer B
30130000	Gewerbesteuer
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
30310000	Vergnügungssteuer
30320000	Hundesteuer
30330000	Jagdsteuer
30340000	Zweitwohnungssteuer
30390000	Sonstige örtliche Steuern
30420000	Abgaben von Spielbanken
30490000	Sonstige Steuerähnliche Erträge
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
30520000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
30521000	Weitergabe Wohngeldentlastung
31	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land
31210000	Bedarfszuweisungen vom Land
31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund
31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land
31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden
31330000	Sonstige allgemeine Zusweisungen Zweckverbände und dergl.
31340000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich
31350000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
31360000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung
31370000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen
31380000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereiche
31400000	Zuweisungen Bund
31410000	Zuweisungen Land
31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)
31420000	Zuweisungen Gemeinden
31430000	Zuweisungen Zweckverbände und dergl.
31440000	Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich
31450000	Zuweisungen und Zuschüsse Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
31460000	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige öffentliche Sonderrechnung
31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche
31510000	Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
31800000	Allgemeine Umlagen Bund
31810000	Allgemeine Umlagen Land
31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden
31829000	Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)
31830000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände und dergl.
31840000	Allgemeine Umlagen Sonstiger öffentlicher Bereich
31850000	Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Konto	Bezeichnung
31860000	Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung
31870000	Allgemeine Umlagen Private Unternehmen
31880000	Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche
31910000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
32	**Sonstige Transfererträge**
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
32120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern
32140000	Sonstige Ersatzleistungen
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
32220000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern
32240000	Sonstige Ersatzleistungen
32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
32300000	Schuldendiensthilfen Bund
32310000	Schuldendiensthilfen Land
32320000	Schuldendiensthilfen Gemeinden
32330000	Schuldendiensthilfen Zweckverbände und dergl.
32340000	Schuldendiensthilfen Sonstiger öffentlicher Bereich
32350000	Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
32360000	Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung
32370000	Schuldendiensthilfen Private Unternehmen
32380000	Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche
32910000	Andere sonstige Transfererträge
33	**Entgelte für die Benutzung/Inanspruchname öffentlicher Einrichtungen**
33110000	Verwaltungsgebühren
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
33210200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kollnau)
33210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Buchholz)
33210400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Siensbach)
33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)
33211000	Grabgebühren für den Friedhof Gesamtstadt
33211001	Auflösung Grabgebühren
33212000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser
33212100	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser
33220000	Elternbeiträge für Kinder u3
33610000	Zweckgebundene Abgaben
34	**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
34110000	Mieten und Pachten
34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)
34110300	Mieten und Pachten (Buchholz)
34110400	Mieten und Pachten (Siensbach)
34110500	Mieten und Pachten (Suggental)
34111000	Jagd- und Fischereipacht
34120000	Erbbauzins
34210000	Erträge aus Verkauf
34213000	Erträge aus Holzhackschnitzel
34214000	Erträge aus Nichtland- und Forstwirtschaft
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
34800000	Erstattungen vom Bund
34810000	Erstattungen vom Land
34820000	Erstattungen von Gemeinden

Konto	Bezeichnung
34830000	Erstattungen von Zweckverbände und dergl.
34840000	Erstattungen von Sonstigen öffentlichen Bereich
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
34860000	Erstattungen von Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
34880200	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Kollnau)
34880300	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Buchholz)
34880500	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Suggental)
34881000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
35	**Sonstige ordentliche Erträge**
35110000	Konzessionsabgaben
35210000	Erstattung von Steuern
35610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dgl.
35611000	OWI21-Verwarnungs-und Bußgelder
35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
35630000	Fehlbelegungsabgabe
35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
35810000	Erträge aus Zuschreibungen
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
35830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)
35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge
35970000	Entnahme Ergebnis Stiftung
36	**Finanzerträge**
36100000	Zinserträge Bund
36110000	Zinserträge Land
36120000	Zinserträge Gemeinden
36130000	Zinserträge Zweckverbände und dergl.
36140000	Zinserträge Von der gesetzlichen Sozialversicherung
36150000	Zinserträge Verbundene Unternehmen
36160000	Zinserträge Öffentliche Sonderrechnungen
36170000	Zinserträge Kreditinstitute
36171000	Zinserträge Kreditinstitute Ernst-Prestel-Stiftung
36180000	Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich
36190000	Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich
36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
36990000	Sonstige Finanzerträge
37	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**
37100000	Aktivierte Eigenleistungen
37210000	Bestandsveränderungen
38	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
38111000	Verrechnung Schul- und Vereinssport
39	**Erträge Fremde Finanzmittel (FFM)**
39791000	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 0
39791100	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 1
39791110	Lohnsteuer
39791120	Kindergeld
39791130	Lohnvorschuss
39791140	Sozialversicherung

Konto	Bezeichnung
39791150	Berufständige Sozialversicherung
39791160	ZVK
39791200	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 2
39791300	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 3
39791400	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 4
39792000	Debitorenbuchung
39792100	Amtshilfe
39792200	Spenden
39792300	Ungeklärte Einzahlungen
39999999	Verzinsung des Anlagekapitals (kalk. Zinsen)
40	**Personalaufwendungen**
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
40390000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bedienstete
40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Bedienstete
40700000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen
41	**Versorgungsaufwendungen**
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
41120000	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer
41190000	Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte
41310000	Versorgungsaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
41320000	Versorgungsaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
41390000	Versorgungsaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
41610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
42	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42111000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forst)
42112000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Liegenschaften)
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
42120200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kollnau)
42120300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Buchholz)
42121000	Unterhaltung der Straßen - Materialaufwand
42122000	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand
42123000	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)
42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)
42210400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Siensbach)
42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)
42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)

Konto	Bezeichnung
42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Buchholz)
42220400	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Siensbach)
42220500	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Suggental)
42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)
42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
42310100	Mieten und Pachten (Budget)
42311000	Fischereipacht
42320000	Leasing
42330000	Anteil der Gebäudebewirtschaftungskosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbet
42340000	Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 4
42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
42411000	Strom
42412000	Heizenergie
42420000	Aufwand für Wasserversorgung
42421000	Wasser/Abwasser/Müll
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung
42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern
42490000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42510000	Haltung von Fahrzeugen
42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
42690000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)
42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Personal)
42710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (SG4.3)
42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)
42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)
42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Siensbach)
42710500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Suggental)
42711000	Ersatzbeschaffung Bücher
42712000	Wasser für Beckenfüllung
42713000	Aufwendungen für Holzhackschnitzel
42714000	Aufwendungen für Nichtland- und Forstwirtschaft
42715000	Aufwendungen für Städtpartnerschaften
42720000	Aufwendungen für EDV
42730000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	Lernmittel
42760000	Besondere schulische Aufwendungen
42761000	Ganztagsbetreuung
42762000	Sprachförderung
42790000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten
42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
43	**Transferaufwendungen**
43100000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund
43110000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land
43120000	Zuweisungen für laufende Z Gemeinden
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

Konto	Bezeichnung
43140000	Zuweisungen für laufende Z Sonstiger öffentlicher Bereich
43150000	Zuschüsse für laufende Z Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
43160000	Zuschüsse für laufende Z Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
43170000	Zuschüsse für laufende Z Private Unternhmen
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
43180100	Zuschuss Waldkirch
43180200	Zuschuss Kollnau
43180300	Zuschuss Buchholz
43180400	Zuschuss Siensbach
43180500	Zuschuss Suggental
43182000	Institutionelle Förderung des ehem LWV an soziale Einrichtungen
43200000	Schuldendiensthilfen Bund
43210000	Schuldendiensthilfen Land
43220000	Schuldendiensthilfen Gemeinden
43230000	Schuldendiensthilfen Zweckverbände und dergl.
43240000	Schuldendiensthilfen Sonstiger öffentlicher Bereich
43250000	Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
43260000	Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
43270000	Schuldendiensthilfen Private Unternhmen
43280000	Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche
43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
43320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
43390000	Sonstige soziale Leistungen
43410000	Gewerbesteuerumlage
43500000	Allgemeine Zuweisungen Bund
43510000	Allgemeine Zuweisungen Land
43520000	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden
43530000	Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände und dergl.
43540000	Allgemeine Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich
43550000	Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
43560000	Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
43570000	Allgemeine Zuweisungen Private Unternhmen
43580000	Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereiche
43710000	Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)
43720000	Allg. Umlagen an Gemeinden und GV (Kreisumlage)
43729000	Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Au sgleich (§ 22 FAG)
43730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände und dergl.
43740000	Allgemeine Umlagen Sonstiger öffentlicher Bereich
43750000	Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
43760000	Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
43770000	Allgemeine Umlagen Private Unternhmen
43780000	Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche
43910000	Sonstige Transferaufwendungen
44	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
44110100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalrat)
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44291000	Leiharbeitskräfte
44292000	Lizenzen und Konzessionen
44293000	Hallenbenutzungsgebühren
44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten

Konto	Bezeichnung
44295000	Aufwendungen für die Schülerbeförderung
44296000	Verfügungsmittel
44310000	Geschäftsaufwendungen
44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)
44311000	Fachliteratur und Zeitungen
44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
44313000	Fotokopieraufwendungen
44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
44314100	Dienstreisen (Schulleiterbudget)
44315000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtl. Prüfung)
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
44420000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
44430000	Versicherungen
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle
44500000	Erstattungen für Aufw. Bund
44510000	Erstattungen für Aufw. Land
44520000	Erstattungen für Aufw. Gemeinden
44530000	Erstattungen für Aufw. Zweckverbände und dergl.
44540000	Erstattungen für Aufw. Sonstiger öffentlicher Bereich
44550000	Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
44560000	Erstattungen für Aufw. Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
44570000	Erstattungen für Aufw. Private Unternehmen
44580000	Erstattungen für Aufw. Übrige Bereiche
44610000	Lesitungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
44810000	Bußgelder
44820000	Erstattungszinsen u.ä.
44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
44840000	Ausgleichsleistungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG)
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
44970000	Zuführung Ergebnis Stiftung
44980000	Deckungsreserve
44981000	Deckungsreserve (Personal)
44990000	Globaler Minderaufwand
45	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**
45100000	Zinsaufwendungen Bund
45110000	Zinsaufwendungen Land
45120000	Zinsaufwendungen Gemeinden und GV
45130000	Zinsaufwendungen Zweckverbände und dergl.
45140000	Zinsaufwendungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung
45150000	Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
45160000	Zinsaufwendungen Öffentliche Sonderrechnungen
45170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
45180000	Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich
45190000	Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich
45910000	Kreditbeschaffungskosten
45930000	Aufwand des Geldverkehrs
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen
47	**Bilanzielle Abschreibungen**
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
47120000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
47121000	Abschreibung auf unbewegliches Vermögen
47122000	Abschreibung auf bewegliches Vermögen
47130000	Abschreibungen auf Gebäude

Konto	Bezeichnung
47140000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
47150000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
47160000	Abschreibungen auf Fahrzeuge
47170000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
47180000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
47190000	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen
47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigu ng)
47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen
47900000	Sonstige Abschreibungen
47910000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse
48	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
48111000	Verrechnung Hallenbenutzung
49	**Aufwendungen Fremde Finanzmittel (FFM)**
49791000	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 0
49791100	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 1
49791110	Lohnsteuer
49791120	Kindergeld
49791130	Lohnvorschuss
49791140	Sozialversicherung
49791150	Berufständige Sozialversicherung
49791160	ZVK
49791200	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 2
49791300	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 3
49791400	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 4
49792000	Kreditorenbuchung
49792100	Amtshilfe
49792200	Spenden
49792300	Ungeklärte Auszahlungen
49999999	Verzinsung des Anlagekapitals (kalk. Zinsen)
50	**Realisierte außerordentliche Erträge**
50100000	Außergewöhnliche Erträge aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen
50110000	Spenden
50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.
50121000	Empfangene Schadensersatzleistungen für Schäden v. immat. u. bewegl. Vermögen
50130000	Erträge aus Zuschreibungen aus der Aufhebung von außerplanmäßigen Abschreibungen
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge
50300000	Außerplanmäßige Erträge aus Auflösungen
51	**Realisierte außerordentliche Aufwendungen**
51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen
51120000	Spenden
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.
51140000	Aufwendungen aus Inanspruchnahme von Gewährleistungen
51150000	Aufwendungen aus Verlustübernahme
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen
51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen
53	**Veräußerung von Vermögensgegenständen**
53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
53111000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögen
53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
53130000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
53140000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen
53150000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen

Konto	Bezeichnung
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
53211000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögen
53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
53240000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
53250000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
60	**Steuern und ähnliche Abgaben**
60110000	Grundsteuer A
60120000	Grundsteuer B
60130000	Gewerbesteuer
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
60310000	Vergnügungssteuer
60320000	Hundesteuer
60330000	Jagdsteuer
60340000	Zweitwohnungssteuer
60390000	Sonstige örtliche Steuern
60410000	Fremdenverkehrsbeiträge
60420000	Abgaben von Spielbanken
60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
60520000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
61	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land
61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden
61330000	Sonstige allgmeine Zuweisungen Zweckverbände und dergl.
61340000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich
61350000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
61360000	Sonstige allgmeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
61370000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen
61380000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereiche
61400000	Zuweisungen lfd Zwecke Bund
61410000	Zuweisungen lfd Zwecke Land
61410100	Zuweisungen Land (Schulleitungsbudget)
61411000	Ausgleichleistungen des Bundes nach § 34 Abs. 2 Satz 1 Wohngeldgesetz
61418000	Eingliederungshilfelastenausgleich (§ 21 a FAG)
61419000	Laufende Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise zu den örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 FAG)
61420000	Zuweisungen lfd Zwecke Gemeinden
61430000	Zuweisungen lfd Zwecke Zweckverbände und dergl.
61440000	Zuweisungen lfd Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich
61450000	Zuschüsse lfd Zwecke Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
61460000	Zuweisungen lfd Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
61470000	Zuschüsse lfd Zwecke Private Unternehmen
61480000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereiche
61510000	Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer
61810000	Allgemeine Umlagen Land
61820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden
61829000	Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)
61830000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände und dergl.
61840000	Allgemeine Umlagen Sonstiger öffentlicher Bereich
61850000	Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Konto	Bezeichnung
61860000	Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
61870000	Allgemeine Umlagen Private Unternehmen
61910000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
62	**Sonstige Transfereinzahlungen**
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
62120000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
62130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern
62140000	Sonstige Ersatzleistungen
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
62220000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
62230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern
62240000	Sonstige Ersatzleistungen
62250000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
62300000	Schuldendiensthilfen Bund
62310000	Schuldendiensthilfen Land
62320000	Schuldendiensthilfen Gemeinden
62330000	Schuldendiensthilfen Zweckverbände und dergl.
62340000	Schuldendiensthilfen Sonstiger öffentlicher Bereich
62350000	Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
62360000	Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
62370000	Schuldendiensthilfen Private Unternehmen
62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen
63	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
63110000	Verwaltungsgebühren
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
63210200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kollnau)
63210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Buchholz)
63210400	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Siensbach)
63210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)
63211000	Grabgebühren für den Friedhof Gesamtstadt
63212000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser
63212100	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser
63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
63610000	Zweckgebundene Abgaben
64	**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
64110000	Mieten und Pachten
64110200	Mieten und Pachten (Kollnau)
64110300	Mieten und Pachten (Buchholz)
64110400	Mieten und Pachten (Siensbach)
64110500	Mieten und Pachten (Suggental)
64111000	Jagd- und Fischereipacht
64120000	Erbbauzins
64210000	Einzahlungen aus Verkauf
64213000	Einzahlungen aus Holzhackschnitzel
64214000	Einzahlungen aus Nichtland- und Forstwirtschaft
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64611000	Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle
64800000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden
64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände und dergl.
64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Sonstiger öffentlicher Bereich
64850000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Konto	Bezeichnung
64860000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Private Unternehmen
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Übrige Bereiche
64880200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Übrige Bereiche (Kollnau)
64880300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Übrige Bereiche (Buchholz)
64880500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Übrige Bereiche (Suggental)
64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen Übrige Bereiche
65	**Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
65110000	Konzessionsabgaben
65210000	Erstattung von Steuern
65610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dgl.
65611000	OWI-Verwarnungs- und Bußgelder
65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen
65630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
65640000	Fehlbelegungsabgabe
65831000	Sonstige Einzahlungen
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
66	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**
66100000	Zinseinzahlungen Bund
66110000	Zinseinzahlungen Land
66120000	Zinseinzahlungen Gemeinden
66130000	Zinseinzahlungen Zweckverbände und dergl.
66140000	Zinseinzahlungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung
66150000	Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
66160000	Zinseinzahlungen Öffentliche Sonderrechnungen
66170000	Zinseinzahlungen Kreditinstitute
66180000	Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich
66190000	Zinseinzahlungen Sonstiger ausländischer Bereich
66320000	Säumniszuschläge
66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen
67	**Haushaltsunwirksame Einzahlungen**
67900000	hh-unwirksame Einzahlungen (durchlaufende F., Geldanlagen, Stiftungsgründungen)
67910000	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln (Geldanlagen)
67920000	Rückzahlung gewährter Kassenmittel (Eigenbetriebe)
67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer
67991000	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 0
67991100	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 1
67991110	Lohnsteuer
67991120	Kindergeld
67991130	Lohnvorschuss
67991140	Sozialversicherung
67991150	Berufständige Sozialversicherung
67991160	ZVK
67991200	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 2
67991300	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 3
67991400	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 4
67992000	Debitorenbuchung
67992100	Amtshilfe
67992200	Spenden
67992300	Ungeklärte Einzahlungen
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
68100000	Investitionszuweisungen Bund
68110000	Investitionszuweisungen Land

Konto	Bezeichnung
68110100	Investitionszuweisungen Land (Waldkirch)
68110200	Investitionszuweisungen Land (Kollnau)
68110300	Investitionszuweisungen Land (Buchholz/Batzenhäusle)
68110400	Investitionszuweisungen Land (Siensbach)
68120000	Investitionszuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände
68130000	Investitionszuweisungen Zweckverbände und dergl.
68140000	Investitionszuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich
68150000	Investitionszuschüsse Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
68160000	Investitionszuschüsse Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
68170000	Investitionszuschüsse Private Unternehmen
68171000	Investitionszuschüsse Private Unternehmen (Budget)
68180000	Investitionszuschüsse Übrige Bereiche
68200000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
68300000	Einzahlungen aus Veräußerung immat. und bewegl. Vermögensgegenstände (inkl. Erstattung Überzahlungen und Ersatzleistungen)
68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
68320000	Ersatzleistung für Schäden v. immat. u. bewegl. Vermögen
68321000	Ersatzleistung für Schäden v. immat. u. bewegl. Vermögen (Budget)
68410000	Börsennotierte Aktien
68420000	Nichtbörsennotierte Aktien
68430000	Sonstige Anteilsrechte
68510000	Börsennotierte Aktien
68520000	Nichtbörsennotierte Aktien
68530000	Beteiligung an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte
68610000	Investmentzertifikate
68630000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Bund
68631000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Land
68632000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Gemeinden
68633000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Zweckverbände und dergl.
68634000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung
68635000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
68636000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen
68637000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Kreditinstitute
68638000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich
68639000	Einzahlungen Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich
68640000	Finanzderivate
68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
68800000	Rückflüsse von Ausleihungen Bund
68810000	Rückflüsse von Ausleihungen Land
68820000	Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden
68830000	Rückflüsse von Ausleihungen Zweckverbände und dergl.
68840000	Rückflüsse von Ausleihungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung
68850000	Rückflüsse von Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
68860000	Rückflüsse von Ausleihungen Öffentliche Sonderrechnungen
68870000	Rückflüsse von Ausleihungen Kreditinstitute
68880000	Rückflüsse von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich
68890000	Rückflüsse von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte
68910100	Umlegungsbeiträge
69	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**
69100000	Einzahlungen aus Anleihen Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69102000	Einzahlungen aus Anleihen Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69110000	Einzahlungen aus Anleihen Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins

Konto	Bezeichnung
69112000	Einzahlungen aus Anleihen Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69120000	Einzahlungen aus Anleihen Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69122000	Einzahlungen aus Anleihen Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69130000	Einzahlungen aus Anleihen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69132000	Einzahlungen aus Anleihen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69160000	Einzahlungen aus Anleihen Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69162000	Einzahlungen aus Anleihen Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69170000	Einzahlungen aus Anleihen Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69172000	Einzahlungen aus Anleihen Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69201000	Kreditaufnahmen für Investitionen Bund Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69201200	Kreditaufnahmen für Investitionen Bund Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69202000	Kreditaufnahmen für Investitionen Bund Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69202200	Kreditaufnahmen für Investitionen Bund Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69203000	Kreditaufnahmen für Investitionen Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69203200	Kreditaufnahmen für Investitionen Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69210000	Kreditaufnahmen für Investitionen Land Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69210200	Kreditaufnahmen für Investitionen Land Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69211000	Kreditaufnahmen für Investitionen Land Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69211200	Kreditaufnahmen für Investitionen Land Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69212000	Kreditaufnahmen für Investitionen Land Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69212200	Kreditaufnahmen für Investitionen Land Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69213000	Kreditaufnahmen für Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69213200	Kreditaufnahmen für Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69216000	Kreditaufnahmen für Investitionen Land Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69216200	Kreditaufnahmen für Investitionen Land Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69217000	Kreditaufnahmen für Investitionen Land Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69217200	Kreditaufnahmen für Investitionen Land Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69220000	Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinden Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69220200	Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinden Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69221000	Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinden Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69221200	Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinden Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69222000	Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinden Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69222200	Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinden Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69223000	Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69223200	Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69226000	Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinden Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69226200	Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinden Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69227000	Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinden Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69227200	Kreditaufnahmen für Investitionen Gemeinden Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69230000	Kreditaufnahmen für Investitionen Zweckverbände und dergl. Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69230200	Kreditaufnahmen für Investitionen Zweckverbände und dergl. Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69231000	Kreditaufnahmen für Investitionen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69231200	Kreditaufnahmen für Investitionen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69232000	Kreditaufnahmen für Investitionen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69232200	Kreditaufnahmen für Investitionen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69233000	Kreditaufnahmen für Investitionen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zi
69233200	Kreditaufnahmen für Investitionen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69236000	Kreditaufnahmen für Investitionen Zweckverbände und dergl. Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69236200	Kreditaufnahmen für Investitionen Zweckverbände und dergl. Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69237000	Kreditaufnahmen für Investitionen Zweckverbände und dergl. Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69237200	Kreditaufnahmen für Investitionen Zweckverbände und dergl. Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins

Konto	Bezeichnung
69240000	Kreditaufnahmen für Investitionen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69240200	Kreditaufnahmen für Investitionen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69241000	Kreditaufnahmen für Investitionen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69241200	Kreditaufnahmen für Investitionen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69242000	Kreditaufnahmen für Investitionen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69242200	Kreditaufnahmen für Investitionen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69243000	Kreditaufnahmen für Investitionen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69243200	Kreditaufnahmen für Investitionen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69246000	Kreditaufnahmen für Investitionen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69246200	Kreditaufnahmen für Investitionen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69247000	Kreditaufnahmen für Investitionen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69247200	Kreditaufnahmen für Investitionen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69250000	Kreditaufnahmen für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69250200	Kreditaufnahmen für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69251000	Kreditaufnahmen für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69251200	Kreditaufnahmen für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69252000	Kreditaufnahmen für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69252200	Kreditaufnahmen für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69253000	Kreditaufnahmen für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69253200	Kreditaufnahmen für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69256000	Kreditaufnahmen für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69256200	Kreditaufnahmen für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69257000	Kreditaufnahmen für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69257200	Kreditaufnahmen für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69260000	Kreditaufnahmen für Investitionen Öffentliche Sonderrechnungen Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69260200	Kreditaufnahmen für Investitionen Öffentliche Sonderrechnungen Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69261000	Kreditaufnahmen für Investitionen Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69261200	Kreditaufnahmen für Investitionen Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69262000	Kreditaufnahmen für Investitionen Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69262200	Kreditaufnahmen für Investitionen Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69263000	Kreditaufnahmen für Investitionen Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69263200	Kreditaufnahmen für Investitionen Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69266000	Kreditaufnahmen für Investitionen Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69266200	Kreditaufnahmen für Investitionen Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69267000	Kreditaufnahmen für Investitionen Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69267200	Kreditaufnahmen für Investitionen Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69270000	Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69270200	Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69271000	Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69271200	Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69272000	Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins

Konto	Bezeichnung
69272200	Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69273200	Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69276000	Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69276200	Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69277000	Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69277200	Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69280000	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger inländischer Bereich Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69280200	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger inländischer Bereich Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69281000	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69281200	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69282000	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69282200	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69283000	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69283200	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69286000	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69286200	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69287000	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69287200	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69290000	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger ausländischer Bereich Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69290200	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger ausländischer Bereich Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69291000	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69291200	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69292000	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69292200	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69293000	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69293200	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69296000	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69296200	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69297000	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69297200	Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69300000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Liquiditätssicherung
69301000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Bund Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69301200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Bund Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69302000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Bund Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69302200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Bund Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69303000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69303200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69310000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Land Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69310200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Land Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69311000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Land Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69311200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Land Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69312000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Land Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69312200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Land Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69313000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69313200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69316000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Land Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69316200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Land Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69317000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Land Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69317200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Land Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins

Konto	Bezeichnung
69320000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Gemeinden Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69320200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Gemeinden Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69321000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Gemeinden Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69321200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Gemeinden Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69322000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Gemeinden Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69322200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Gemeinden Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69323000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69323200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69326000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Gemeinden Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69326200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Gemeinden Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69327000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Gemeinden Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69327200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Gemeinden Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69330000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69330200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69331000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69331200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69332000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69332200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69333000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69333200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester
69336000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69336200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69337000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69337200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69340000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69340200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Berichtigungen Fremd-Währung fester
69341000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69341200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69342000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69342200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69343000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69343200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69346000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69346200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69347000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69347200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69350000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69350200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69351000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69351200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69352000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69352200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69353000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69353200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins

Konto	Bezeichnung
69356000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69356200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69357000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69357200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69360000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Öffentliche Sonderrechnungen Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69360200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Öffentliche Sonderrechnungen Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69361000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69361200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69362000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69362200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69363000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69363200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69366000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69366200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69367000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69367200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Öffentliche Sonderrechnungen Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69370000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69370200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69371200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69372000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69372200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69373000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69373200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69376000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69376200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69377000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69377200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69380000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69380200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69381000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69381200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69382000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69382200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69383000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester
69383200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69386000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69386200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69387000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69387200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69390000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69390200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69391000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69391200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69392000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69392200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Z
69393000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins

Konto	Bezeichnung
69393200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69396000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69396200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69397000	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69397200	Aufnahme von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69400000	Sonstige Wertpapierverschuldung Berichtigungen Euro-Währung fester Zins
69402000	Sonstige Wertpapierverschuldung Berichtigungen Fremd-Währung fester Zins
69410000	Sonstige Wertpapierverschuldung Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung fester Zins
69412000	Sonstige Wertpapierverschuldung Laufzeit (bis 1 Jahr) Fremd-Währung fester Zins
69420000	Sonstige Wertpapierverschuldung Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69422000	Sonstige Wertpapierverschuldung Laufzeit (1 - 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69430000	Sonstige Wertpapierverschuldung Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung fester Zins
69432000	Sonstige Wertpapierverschuldung Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fremd-Währung fester Zins
69460000	Sonstige Wertpapierverschuldung Sonstige Zugänge Euro-Währung fester Zins
69462000	Sonstige Wertpapierverschuldung Sonstige Zugänge Fremd-Währung fester Zins
69470000	Sonstige Wertpapierverschuldung Sonstige Abgänge Euro-Währung fester Zins
69472000	Sonstige Wertpapierverschuldung Sonstige Abgänge Fremd-Währung fester Zins
69900000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)
70	**Personalauszahlungen**
70110000	Dienstbezüge Beamte
70120000	Dienstbezüge Arbeitnehmer
70190000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte
70210000	Personalauszahlungen- Beiträge zur Versorgungskasse Beamte
70220000	Personalauszahlungen- Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer
70290000	Personalauszahlungen- Beiträge zur Versorgungskasse sonstige Beschäftigte
70310000	Personalauszahlungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
70320000	Personalauszahlungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
70330000	Personalauszahlungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
71	**Versorgungsauszahlungen**
71110000	Versorgungsauszahlung- Versorgungsbezüge Beamte
71120000	Versorgungsauszahlung- Versorgungsbezüge Arbeitnehmer
71190000	Versorgungsauszahlung- Versorgungsbezüge sonstige Beschäftigte
71310000	Versorgungsauszahlung- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
71320000	Versorgungsauszahlung- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
71390000	Versorgungsauszahlung- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
72	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
72111000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forst)
72112000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Liegenschaften)
72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
72120200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kolnau)
72120300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Buchholz)
72123000	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto
72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG4.3)
72210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Kollnau
72210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Buchholz
72210400	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Siensbach)
72210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)
72211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleitungsbudget)
72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Konto	Bezeichnung
72220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)
72220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Buchholz)
72220400	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Siensbach)
72220500	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Suggental)
72221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)
72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234
72310100	Mieten und Pachten (Budget)
72311000	Fischereipacht
72320000	Leasing
72330000	Anteil der Gebäudebewirtschaftungkosten an Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eige
72340000	Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 7
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
72411000	Strom
72412000	Heizenergie
72420000	Aufwand für Wasserversorgung
72421000	Wasser/Abwasser/Müll
72450000	Auszahlungen für Gebäudereinigung
72460000	Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen
72470000	Auszahlungen für gebäudebezogene Steuern
72490000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke
72510000	Haltung von Fahrzeugen
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulleitung)
72710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Personal)
72710120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (SG4.3)
72710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Kollnau)
72710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Buchholz)
72710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Siensbach)
72710500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Suggental)
72711000	Ersatzbeschaffung Bücher
72712000	Wasser für Beckenfüllung
72713000	Auszahlungen für Holzhackschnitzel
72714000	Auszahlungen für Nichtland- und Forstwirtschaft
72715000	Auszahlungen für Städtepartnerschaften
72720000	Auszahlungen für EDV
72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
72750000	Lernmittel
72760000	Besondere schulische Auszahlungen
72761000	Ganztagsbetreuung
72762000	Sprachförderung
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73	**Transferauszahlungen**
73100000	Zuweisungen lfd Zwecke Bund
73110000	Zuweisungen lfd Zwecke Land
73120000	Zuweisungen lfd Zwecke Gemeinden
73130000	Zuweisungen lfd Zwecke Zweckverbände und dergl.
73140000	Zuweisungen lfd Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich
73150000	Zuschüsse lfd Zwecke Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S
73160000	Zuschüsse lfd Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
73170000	Zuschüsse lfd Zwecke Private Unternehmen

Konto	Bezeichnung
73180000	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche
73180100	Zuschuss Waldkirch
73180200	Zuschuss Kollnau
73180300	Zuschuss Buchholz
73180400	Zuschuss Siensbach
73180500	Zuschuss Suggental
73182000	Institutionelle Förderung des ehem. LWV an soziale Einrichtungen
73200000	Schuldendiensthilfen Bund
73210000	Schuldendiensthilfen Land
73220000	Schuldendiensthilfen Gemeinden
73230000	Schuldendiensthilfen Zweckverbände und dergl.
73240000	Schuldendiensthilfen Sonstiger öffentlicher Bereich
73250000	Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
73260000	Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
73270000	Schuldendiensthilfen Private Unternehmen
73280000	Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche
73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
73320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
73390000	Sonstige soziale Leistungen
73410000	Gewerbesteuerumlage
73500000	Allgemeine Zuweisungen Bund
73510000	Allgemeine Zuweisungen Land
73520000	Allgemeine Zuweisungen Gemeinden
73530000	Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände und dergl.
73540000	Allgemeine Zuweisungen Sonstiger öffentlicher Bereich
73550000	Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
73560000	Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
73570000	Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen
73580000	Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereiche
73700000	Allgemeine Umlagen Bund
73710000	Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)
73720000	Allg. Umlagen an Gemeinden und GV (Kreisumlage)
73730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände und dergl.
73740000	Allgemeine Umlagen Sonstiger öffentlicher Bereich
73750000	Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
73760000	Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
73770000	Allgemeine Umlagen Private Unternehmen
73780000	Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche
73910000	Sonstige Transferauszahlungen
74	**Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
74110100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Personalrat)
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
74211000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Personalmanagement)
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74293000	Gebühren und Entgelte
74294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
74296000	Verfügungsmittel
74310000	Geschäftsauszahlungen
74310200	Geschäftsauszahlungen (Kollnau)
74311000	Fachliteratur und Zeitungen
74312000	Post- und Telekommunikationsdiestleistungen
74313000	Fotokopierauszahlungen

Konto	Bezeichnung
74314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
74314100	Dienstreisen (Schulleiterbudget)
74315000	Sacherverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (überörtliche Prüfung)
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
74420000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
74500000	Erstattungen für Auszahlungen Bund
74510000	Erstattungen für Auszahlungen Land
74520000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden
74530000	Erstattungen für Auszahlungen Zweckverbände und dergl.
74540000	Erstattungen für Auszahlungen Sonstiger öffentlicher Bereich
74550000	Erstattungen für Auszahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
74560000	Erstattungen für Auszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
74570000	Erstattungen für Auszahlungen Private Unternehmen
74580000	Erstattungen für Auszahlungen Übrige Bereiche
74610000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
74810000	Bußgelder
74820000	Erstattungszinsen u.ä.
74830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
74840000	Ausgleichsleistungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG)
74881000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
74990000	Globale Minderausgabe
75	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**
75100000	Zinsauszahlungen Bund
75110000	Zinsauszahlungen Land
75120000	Zinsauszahlungen Gemeinden
75130000	Zinsauszahlungen Zweckverbände und dergl.
75140000	Zinsauszahlungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung
75150000	Zinsauszahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
75160000	Zinsauszahlungen Öffentliche Sonderrechnungen
75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute
75180000	Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich
75190000	Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich
75910000	Kreditbeschaffungskosten
75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen
76	**Auszahlungen für Geldmarktpapiere**
76830000	Auszahlungen für Geldmarktpapiere Bund
76831000	Auszahlungen für Geldmarktpapiere Land
76832000	Auszahlungen für Geldmarktpapiere Gemeinden
76833000	Auszahlungen für Geldmarktpapiere Zweckverbände und dergl.
76834000	Auszahlungen für Geldmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung
76835000	Auszahlungen für Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
76836000	Auszahlungen für Geldmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen
76837000	Auszahlungen für Geldmarktpapiere Kreditinstitute
76838000	Auszahlungen für Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich
76839000	Auszahlungen für Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich
77	**haushaltsunwirksame Auszahlungen**
77900000	77900000 hh-unwirksame Auszahlungen (durchlaufende F., Geldanlagen)
77910000	Anlegung von Kassenmittel (Geldanlagen)
77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer
77990000	Deckungsreserve
77991000	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 0
77991100	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 1

Konto	Bezeichnung
77991110	Lohnsteuer
77991120	Kindergeld
77991130	Lohnvorschuss
77991140	Sozialversicherung
77991150	Berufständige Sozialversicherung
77991160	ZVK
77991200	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 2
77991300	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 3
77991400	Fremde Finanzmittel Teilhaushalt 4
77992000	Kreditorenbuchung
77992100	Amtshilfe
77992200	Spenden
77992300	Ungeklärte Auszahlungen
78	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
78100000	Zuweisungen für Investitionen Bund
78110000	Zuweisungen für Investitionen Land
78120000	Zuweisungen für Investitionen Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreise
78130000	Zuweisungen für Investitionen Zweckverbände und dergl.
78140000	Zuweisungen für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich
78150000	Zuweisungen für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen
78160000	Zuweisungen für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
78170000	Zuweisungen für Investitionen Private Unternehmen
78180000	Zuweisungen für Investitionen Übrige Bereiche
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen
78310200	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)
78310300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)
78310400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Siensbach)
78310500	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Suggental)
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Gymnastik)
78313010	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Kindergärten)
78313110	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Pfiffikus)
78313120	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Regenbogen)
78313130	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (St. Vinzenz)
78313210	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Spielinsel)
78313220	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (St. Josef)
78313310	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Spatzennest)
78313410	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (St. Ulrika)
78313510	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (St. Anna)
78314000	Auszahlungen für EDV-Beschaffungen
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro
78330000	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten
78410000	Börsennotierte Aktien
78420000	Nichtbörsennotierte Aktien
78430000	Auszahlungen für den Erwerb sonstige Anteilsrechte
78510000	Börsennotierte Aktien
78520000	Nichtbörsennotierte Aktien
78530000	Sonstige Anteilsrechte
78610000	Investmentzertifikate
78620000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Bund Euro-Währung fester Zins
78620200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Bund Fremd-Währung fester Zins

Konto	Bezeichnung
78621000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Land Euro-Währung fester Zins
78621200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Land Fremd-Währung fester Zins
78622000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Gemeinden Euro-Währung fester Zins
78622200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Gemeinden Fremd-Währung fester Zins
78623000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Zweckverbände und dergl. Euro-Währung fester Zins
78623200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Zweckverbände und dergl. Fremd-Währung fester Zins
78624000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung Euro-Währung fester Zins
78624200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Von der gesetzlichen Sozialversicherung Fremd-Währung fester Zins
78625000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Euro-Währung fester Zins
78625200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Fremd-Währung fester Zins
78626000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen Euro-Währung fester Zins
78626200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Öffentliche Sonderrechnungen Fremd-Währung fester Zins
78627000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Kreditinstitute Euro-Währung fester Zins
78627200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Kreditinstitute Fremd-Währung fester Zins
78628000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich Euro-Währung fester Zins
78628200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich Fremd-Währung fester Zins
78629000	Auszahlung Kreditmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich Euro-Währung fester Zins
78629200	Auszahlung Kreditmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich Fremd-Währung fester Zins
78630000	Geldmarktpapiere
78640000	Finanzderivate
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
78711000	Ausz. für bauliche Verbesserungen bei Hochbaumaßnahmen
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
78721000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen bei Brücken und Unterführungen
78722000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen beim Wasserbau, Kanälen und Kläranlagen
78723000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen bei Betriebsanlagen
78724000	Ausz. für sonstige Tiefbaumaßnahmen
78725000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen bei öffentlichen Beleuchtungen
78730000	Sonstige Baumaßnahmen
78800000	Gewährung von Ausleihungen Bund Euro-Währung fester Zins
78802000	Gewährung von Ausleihungen Bund Fremd-Währung fester Zins
78820000	Gewährung von Ausleihungen Gemeinden Euro-Währung fester Zins
78822000	Gewährung von Ausleihungen Gemeinden Fremd-Währung fester Zins
78830000	Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Euro-Währung fester Zins
78832000	Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände und dergl. Fremd-Währung fester Zins
78840000	Gewährung von Ausleihungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Euro-Währung fester Zins
78842000	Gewährung von Ausleihungen Von der gesetzlichen Sozialversicherung Fremd-Währung fester Zins
78850000	Gewährung von Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Euro-Währung fester Zins
78852000	Gewährung von Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Fremd-Währung fester Zins
78860000	Gewährung von Ausleihungen Land Euro-Währung fester Zins
78862000	Gewährung von Ausleihungen Land Fremd-Währung fester Zins
78870000	Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute Euro-Währung fester Zins
78872000	Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute Fremd-Währung fester Zins
78880000	Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Euro-Währung fester Zins
78882000	Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich Fremd-Währung fester Zins
78890000	Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich Euro-Währung fester Zins
78892000	Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich Fremd-Währung fester Zins
78900000	tech. Konten zur Abrechnung
79	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**
79100000	Auszahlungen aus Anleihen Berichtigung
79110000	Auszahlungen aus Anleihen Laufzeit (bis 1 Jahr)
79120000	Auszahlungen aus Anleihen Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79130000	Auszahlungen aus Anleihen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)

Konto	Bezeichnung
79160000	Auszahlungen aus Anleihen Sonstige Zugänge
79170000	Auszahlungen aus Anleihen Sonstige Abgänge
79201000	Tilgung von Investitionskrediten Bund Laufzeit (bis 1 Jahr)
79202000	Tilgung von Investitionskrediten Bund Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79203000	Tilgung von Investitionskrediten Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79220000	Tilgung von Investitionskrediten Gemeinden Laufzeit (Berichtigungen)
79221000	Tilgung von Investitionskrediten Gemeinden Laufzeit (bis 1 Jahr)
79222000	Tilgung von Investitionskrediten Gemeinden Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79223000	Tilgung von Investitionskrediten Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79226000	Tilgung von Investitionskrediten Gemeinden Sonstige Zugänge
79227000	Tilgung von Investitionskrediten Gemeinden Sonstige Abgänge
79230000	Tilgung von Investitionskrediten Zweckverbände und dergl. Laufzeit (Berichtigungen)
79231000	Tilgung von Investitionskrediten Zweckverbände und dergl. Laufzeit (bis 1 Jahr)
79232000	Tilgung von Investitionskrediten Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79233000	Tilgung von Investitionskrediten Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79236000	Tilgung von Investitionskrediten Zweckverbände und dergl. Sonstige Zugänge
79237000	Tilgung von Investitionskrediten Zweckverbände und dergl. Sonstige Abgänge
79240000	Tilgung von Investitionskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (Berichtigungen)
79241000	Tilgung von Investitionskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (bis 1 Jahr)
79242000	Tilgung von Investitionskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79243000	Tilgung von Investitionskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79246000	Tilgung von Investitionskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Zugänge
79247000	Tilgung von Investitionskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Abgänge
79250000	Tilgung von Investitionskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (Berichtigungen)
79251000	Tilgung von Investitionskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (bis 1 Jahr)
79252000	Tilgung von Investitionskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79253000	Tilgung von Investitionskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79256000	Tilgung von Investitionskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Zugänge
79257000	Tilgung von Investitionskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Abgänge
79260000	Tilgung von Investitionskrediten Land Laufzeit (Berichtigungen)
79261000	Tilgung von Investitionskrediten Land Laufzeit (bis 1 Jahr)
79262000	Tilgung von Investitionskrediten Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79263000	Tilgung von Investitionskrediten Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79266000	Tilgung von Investitionskrediten Land Sonstige Zugänge
79267000	Tilgung von Investitionskrediten Land Sonstige Abgänge
79270000	Tilgung von Investitionskrediten Kreditinstitute Laufzeit (Berichtigungen)
79271000	Tilgung von Investitionskrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr)
79272000	Tilgung von Investitionskrediten Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79273000	Tilgung von Investitionskrediten Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79276000	Tilgung von Investitionskrediten Kreditinstitute Sonstige Zugänge
79277000	Tilgung von Investitionskrediten Kreditinstitute Sonstige Abgänge
79280000	Tilgung von Investitionskrediten Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (Berichtigungen)
79281000	Tilgung von Investitionskrediten Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)
79282000	Tilgung von Investitionskrediten Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79283000	Tilgung von Investitionskrediten Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79286000	Tilgung von Investitionskrediten Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Zugänge
79287000	Tilgung von Investitionskrediten Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Abgänge
79290000	Tilgung von Investitionskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (Berichtigungen)
79291000	Tilgung von Investitionskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)
79292000	Tilgung von Investitionskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79293000	Tilgung von Investitionskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79296000	Tilgung von Investitionskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Zugänge
79297000	Tilgung von Investitionskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Abgänge

Konto	Bezeichnung
79301000	Tilgung von Liquiditätskrediten Bund Laufzeit (bis 1 Jahr)
79302000	Tilgung von Liquiditätskrediten Bund Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79303000	Tilgung von Liquiditätskrediten Bund Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79320000	Tilgung von Liquiditätskrediten Gemeinden Laufzeit (Berichtigungen)
79321000	Tilgung von Liquiditätskrediten Gemeinden Laufzeit (bis 1 Jahr)
79322000	Tilgung von Liquiditätskrediten Gemeinden Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79323000	Tilgung von Liquiditätskrediten Gemeinden Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79326000	Tilgung von Liquiditätskrediten Gemeinden Sonstige Zugänge
79327000	Tilgung von Liquiditätskrediten Gemeinden Sonstige Abgänge
79330000	Tilgung von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Laufzeit (Berichtigungen)
79331000	Tilgung von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Laufzeit (bis 1 Jahr)
79332000	Tilgung von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79333000	Tilgung von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79336000	Tilgung von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Sonstige Zugänge
79337000	Tilgung von Liquiditätskrediten Zweckverbände und dergl. Sonstige Abgänge
79340000	Tilgung von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (Berichtigungen)
79341000	Tilgung von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (bis 1 Jahr)
79342000	Tilgung von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79343000	Tilgung von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79346000	Tilgung von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Zugänge
79347000	Tilgung von Liquiditätskrediten Von der gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Abgänge
79350000	Tilgung von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (Berichtigungen)
79351000	Tilgung von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (bis 1 Jahr)
79352000	Tilgung von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79353000	Tilgung von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79356000	Tilgung von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Zugänge
79357000	Tilgung von Liquiditätskrediten Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Sonstige Abgänge
79360000	Tilgung von Liquiditätskrediten Land Laufzeit (Berichtigungen)
79361000	Tilgung von Liquiditätskrediten Land Laufzeit (bis 1 Jahr)
79362000	Tilgung von Liquiditätskrediten Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79363000	Tilgung von Liquiditätskrediten Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79366000	Tilgung von Liquiditätskrediten Land Sonstige Zugänge
79367000	Tilgung von Liquiditätskrediten Land Sonstige Abgänge
79370000	Tilgung von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Laufzeit (Berichtigungen)
79371000	Tilgung von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr)
79372000	Tilgung von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79373000	Tilgung von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79376000	Tilgung von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Sonstige Zugänge
79377000	Tilgung von Liquiditätskrediten Kreditinstitute Sonstige Abgänge
79380000	Tilgung von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (Berichtigungen)
79381000	Tilgung von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)
79382000	Tilgung von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79383000	Tilgung von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79386000	Tilgung von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Zugänge
79387000	Tilgung von Liquiditätskrediten Sonstiger inländischer Bereich Sonstige Abgänge
79390000	Tilgung von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (Berichtigungen)
79391000	Tilgung von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)
79392000	Tilgung von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79393000	Tilgung von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79396000	Tilgung von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Zugänge
79397000	Tilgung von Liquiditätskrediten Sonstiger ausländischer Bereich Sonstige Abgänge
79400000	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden Berichtigungen
79410000	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden Laufzeit (bis 1 Jahr)

Konto	Bezeichnung
79420000	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden Laufzeit (1 - 5 Jahre)
79430000	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
79460000	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden Sonstige Zugänge
79470000	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden Sonstige Abgänge
79500000	Bund Euro-Währung fester Zins
79502000	Bund Fremd-Währung fester Zins
79503000	Bund Fremd-Währung variabler Zins
79520000	Gemeinden Euro-Währung fester Zins
79522000	Gemeinden Fremd-Währung fester Zins
79523000	Gemeinden Fremd-Währung variabler Zins
79530000	Zweckverbände und dergl. Euro-Währung fester Zins
79532000	Zweckverbände und dergl. Fremd-Währung fester Zins
79533000	Zweckverbände und dergl. Fremd-Währung variabler Zins
79540000	Von der gesetzlichen Sozialversicherung Euro-Währung fester Zins
79542000	Von der gesetzlichen Sozialversicherung Fremd-Währung fester Zins
79543000	Von der gesetzlichen Sozialversicherung Fremd-Währung variabler Zins
79550000	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Euro-Währung fester Zins
79552000	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Fremd-Währung fester Zins
79553000	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Fremd-Währung variabler Zins
79560000	Land Euro-Währung fester Zins
79562000	Land Fremd-Währung fester Zins
79563000	Land Fremd-Währung variabler Zins
79570000	Kreditinstitute Euro-Währung fester Zins
79572000	Kreditinstitute Fremd-Währung fester Zins
79573000	Kreditinstitute Fremd-Währung variabler Zins
79580000	Sonstiger inländischer Bereich Euro-Währung fester Zins
79582000	Sonstiger inländischer Bereich Fremd-Währung fester Zins
79583000	Sonstiger inländischer Bereich Fremd-Währung variabler Zins
79590000	Sonstiger ausländischer Bereich Euro-Währung fester Zins
79592000	Sonstiger ausländischer Bereich Fremd-Währung fester Zins
79593000	Sonstiger ausländischer Bereich Fremd-Währung variabler Zins
79900000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
80	**Eröffnungskonten/Abschlusskonten**
80100000	Eröffnungsbilanzkonto
80200000	Schlussbilanzkonto
80300000	Verrechnung kalkulatorische Zinsen

FB 0 Oberbürgermeister, Stab usw.

1110 Steuerung

911105010 Steuerung und OB

911105020 Gemeinderatsfraktionen

FB 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

FB 2 Kultur, Bildung und Soziales

2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

2110010 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

921105120 Schwarzenbergschule (Verwaltung)

921105125 Schwarzenbergschule (Schulleitung)

2110012 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau

921105220 GHS/GS Kollnau (Verwaltung)

921105225 GHS/GS Kollnau (Schulleitung)

921105230 GHS Kollnau, Verlässliche GS

921105260 GHS/GS Kollnau, Ganztagsbetreuung

2110013 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

921105320 GS Buchholz (Verwaltung)

921105325 GS Buchholz (Schulleitung)

921105330 GS Buchholz, Verlässliche GS

2110030 Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule

921105130 Kastelbergschule (Verwaltung)

921105135 Kastelbergschule (Schulleitung)

921105145 Ganztagsbetreuung

2110032 Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau

921105220 GHS/GS Kollnau (Verwaltung)

921105225 GHS/GS Kollnau (Schulleitung)

921105230 GHS Kollnau, Verlässliche GS

921105260 GHS/GS Kollnau, Ganztagsbetreuung

2110040 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

921105240 Realschule Kollnau (Verwaltung)

921105245 Realschule Kollnau (Schulleitung)

921105255 Realschule Kollnau, Ganztagsbetreuung

2110060 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

921105150 Geschwister-Scholl-Gymnasium (Verwaltung)

921105155 Geschwister-Scholl-Gymnasium (Schulleitung)

2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

2120020 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

921205120 Förderschule Waldkirch (Verwaltung)

921205125 Förderschule Waldkirch (Schulleitung)

921205130 Förderschule, Ganztagsbetreuung

2140 Schülerbezogene Leistungen
2140020 Fördermaßnahmen für Schüler
921405010 Fördermaßnahmen für Schüler
921405110 Kiwanis Ferienschule
921405320 Hector-Kinderakademie Waldkirch-Buchholz

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
921505010 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
921505020 Schülermensa
921505030 Geschäftsführende Schulleitung

2520 Museen
925205010 Museumscafe
925205020 Elztalmuseum

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
3620010 Kinder- und Jugendarbeit
936205010 Kinder- und Jugendarbeit

3620020 Jugendsozialarbeit
936205020 Jugendsozialarbeit
936205030 Mobile Jugendarbeit
936205040 Schulsozialarbeit

3620030 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
936205050 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
936205055 Jugendgemeiderat

3620040 Einrichtungen der Jugendarbeit
936205060 Einrichtungen der Jugend
936205070 Haus der Jugend

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3650010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
936505010 Förderung von Kindergärten und Kinderkrippen
936505110 Kindertagesstätte Pfiffikus
936505120 Kindertagesstätte Regenbogen
936505130 Kindergarten St. Vinzenz
936505210 Kindertagesstätte Spielinsel
936505220 Kindergarten St. Josef
936505310 Kindergarten Spatzennest
936505410 Kindergarten St. Ulrika
936505510 Kindergarten St. Anna

FB 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice
1260 Brandschutz
912601000 Brandschutz Gemeinkosten

12601 FFW Waldkirch
912603110 FFW Gerätehaus Waldkirch
912605100 FFW Waldkirch

12602 FFW Kollnau
912603210 FFW Gerätehaus Kollnau
912605200 FFW Kollnau

12603 FFW Buchholz
912603310 FFW Gerätehaus Buchholz
912605300 FFW Buchholz

12604 FFW Siensbach
912603410 FFW Gerätehaus Siensbach
912605400 FFW Siensbach

12605 FFW Suggental
912603510 FFW Gerätehaus Suggental
912605500 FFW Suggental

FB 4 Planen, Bauen und Umwelt

1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
911243010 Verwaltungsgebäude
911243030 Verwaltungsgebäude Volksbank
911243040 Gartenstr. 5
911243050 Schulstr. 12
911243110 Rathaus Waldkirch
911243120 Bruder-Haus (Kanonikatshaus)
911243190 Georg-Scholz-Haus
911243210 Rathaus Kollnau
911243310 Rathaus Buchholz
911243410 Rathaus Siensbach
911243510 Rathaus Suggental
911245000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
911245010 Denkmalpflege
911245020 Kapellen

4240 Bäder
424010 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
942405110 Schwimmbad Waldkirch
942405210 Schwimmbad Kollnau

4241 Sportstätten
4241010 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen
942413110 Kastelberghalle
942413120 Schwarzenbergturnhalle
942413210 Sporthalle Kollnau
942413220 Georg-Schindler-Halle
942413310 Sporthalle Buchholz
942415010 Sportflächen allgemein

4241020 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
942413130 Sportplätze Waldkirch
942413230 Sportplätze Kollnau
942413320 Sportplätze Buchholz
942415020 Sportplätze allgemein

4241030 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen
942413140 Tennisplätze Bruckwald

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
951115010 Grundbucheinsichtstelle
951115020 Vermessungswesen allgemein

5410 Gemeindestraßen
5410010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
954105010 Gemeindestraßen
954105020 Feldwege

5410020 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
954105030 Straßenbeleuchtung
954105040 Verkehrszeichen

5460 Parkierungseinrichtungen
954605000 Parkierungseinrichtungen allgemein
954605030 Parkplatzbegleitgrün
954605120 Tiefgarage Friedhofstraße
954605130 Tiefgarage Rathaus
954605140 Parkplatz Blumenstraße
954605150 Parkplatz Erwin-Sick-Straße
954605160 Sonnen-Parkplatz

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
954705000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV allgemein
954705010 Stadtbuslinie
954705020 Kandelbus
954705030 Frauentaxi
954705040 Anrufsammeltaxi

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5510010 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
955103010 Pavillon
955103030 Waldhütten
955105030 Park-, Garten- und Grünanlagen
955105040 Stadtrainsee
955105050 Wassertretanlagen

5510020 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
955103020 Kinderspielplätze
955103040 Minigolfanlage

955105010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
955105020 Stadtbildpflege

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
955305000 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein
955305110 Friedhof Waldkirch
955305210 Friedhof Kollnau

955305310 Friedhof Buchholz
955305510 Friedhof Suggental

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen
957303110 Sporthalle - Stadthalle Waldkirch
957303210 Festhalle Kollnau
957303310 Festhalle Buchholz
957303410 Sport- und Festhalle Siensbach
957305010 Festhallen und Festplätze allgemein

5730090 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
957303120 Haus des Bürgers
957303220 Vereinsheim Kollnau
957303420 Kühlanlagen Siensbach
957303510 Silberberghaus
957305020 Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen allgemein
957305030 Anschlagswesen und Uhrenanlagen

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung aus Fehlbeträgen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
THH 0 Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	147.800	1.852.100	0	88.700	21.400	14.500	-1.651.500
THH 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen	695.800	2.700.100	0	233.300	0	227.700	-1.998.700
THH 2 Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	6.228.800	15.486.850	0	110.600	444.400	2.407.500	-11.999.350
THH 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	1.699.600	3.136.400	0	66.300	92.400	210.300	-1.673.200
THH 4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	3.497.450	11.170.575	0	281.400	222.100	3.919.200	-11.533.025
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.330.500	15.730.380	0	0	0	0	20.600.120
Summe	**48.599.950**	**50.076.405**	**0**	**780.300**	**780.300**	**6.779.200**	**-8.255.655**

Anlage 5
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss -bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7
THH 0 Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	-1.661.400	75.000	455.000	0	0	-2.041.400	0
THH 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen	-1.941.300	0	71.100	0	0	-2.012.400	0
THH 2 Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	-8.332.850	0	658.750	0	0	-8.991.600	0
THH 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	-1.214.700	12.000	221.000	0	0	-1.423.700	0
THH 4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	-6.389.525	2.701.000	7.916.500	0	0	-11.605.025	0
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.730.120	284.400	0	7.208.900	646.880	27.576.540	0
Summe	**1.190.345**	**3.072.400**	**9.322.350**	**7.208.900**	**646.880**	**1.502.415**	**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)

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.477.413	24.736.600	26.302.400	27.316.300	27.346.800	28.290.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.256.323	14.920.400	15.270.450	14.144.750	16.408.450	16.408.850
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.615.259	4.538.050	2.899.200	2.907.100	2.960.900	2.917.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448.375	1.261.700	1.187.550	1.193.550	1.206.650	1.217.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.117	553.300	755.350	728.650	735.750	728.750
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	562.519	614.900	546.000	546.000	546.000	546.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	132.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.591.834	1.523.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000
10	**= ordentliche Erträge**	**47.854.841**	**48.297.950**	**48.599.950**	**48.475.350**	**50.843.550**	**51.747.650**
11	- Personalaufwendungen	11.715.595	12.004.850	12.693.500	12.944.700	13.199.800	13.460.000
12	- Versorgungsaufwendungen	310.554	514.700	548.100	559.000	570.200	581.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.881.443	11.390.050	10.900.425	10.588.150	11.134.300	10.883.800
14	- planmäßige Abschreibungen	176.905	3.742.300	3.344.500	3.269.400	3.142.800	3.073.300
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.127	249.140	226.180	269.850	264.590	311.150
16	- Transferaufwendungen	20.019.400	20.387.950	20.452.300	21.833.200	21.795.400	21.702.500
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751.330	1.981.650	1.911.400	1.802.200	1.808.500	1.806.000
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**44.012.355**	**50.270.640**	**50.076.405**	**51.266.500**	**51.915.590**	**51.818.250**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**3.842.486**	**- 1.972.690**	**-1.476.455**	**-2.791.150**	**-1.072.040**	**-70.600**
21	**= veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.842.486**	**- 1.972.690**	**-1.476.455**	**-2.791.150**	**-1.072.040**	**-70.600**
22	+ außerordentliche Erträge	8.895	2.000.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	466.000
24	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**8.895**	**2.000.000**	**1.200.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**466.000**
25	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.851.381**	**27.310**	**-276.455**	**-791.150**	**927.960**	**395.400**

Anlage 4.1
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.297.310	47.373.150	47.852.250	47.714.250	50.091.450	51.001.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.122.526	46.478.340	46.661.905	47.926.700	48.701.990	48.673.750
3	**= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.174.784**	**894.810**	**1.190.345**	**-212.450**	**1.389.460**	**2.327.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.848	1.866.500	1.085.400	1.525.200	2.147.800	1.742.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.724	757.500	737.000	930.000	30.000	34.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	353.395	3.035.900	1.250.000	2.000.000	2.000.000	500.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	744	700	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.384.710**	**5.660.600**	**3.072.400**	**4.455.200**	**4.177.800**	**2.276.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	934.938	560.000	450.000	460.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.819.832	11.803.100	7.795.000	6.117.000	4.807.000	7.452.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	777.432	889.600	751.000	443.500	556.100	580.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100	100	100	100	100
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	90.750	326.250	53.000	275.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.532.201**	**13.343.550**	**9.322.350**	**7.073.600**	**5.838.200**	**8.332.200**
17	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 8.147.490**	**- 7.682.950**	**-6.249.950**	**-2.618.400**	**-1.660.400**	**-6.056.200**
18	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf**	**- 5.972.706**	**- 6.788.140**	**-5.059.605**	**-2.830.850**	**-270.940**	**-3.728.600**
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.655.890	7.208.900	3.553.000	994.610	4.488.350
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	161.847	296.050	646.880	722.150	723.670	759.750
21	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 161.847**	**5.359.840**	**6.562.020**	**2.830.850**	**270.940**	**3.728.600**
22	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 6.134.553**	**- 1.428.300**	**1.502.415**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsübertragungen

Haushaltsübertragungen aus 2015

Hinweis: Diese Mittel wurden bereits im entsprechenden Haushaltsjahr vom zuständigen Organ zur Verfügung gestellt. Die Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO liegt bei bereits begonnenen Maßnahmen in der Entscheidungsbefugnis des Oberbürgermeisters. In Fällen, in denen noch keine Bewirtschaftung erfolgt ist orientiert sich die Zuständigkeit an der Hauptsatzung. Im Gegensatz zum kameralen Rechnungswesen belasten die übertragenen Auszahlungen im NKHR künftige Jahre.

Anzahl Maß-nahmen	Produkt	Sachkonto	Maßn. Nr.	Orga-Einh.	Bezeichnung	Betrag HÜ (abgerundet auf volle 50 €)
1	1120000	78310000	999	1.1	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Projekt Einführung Geografisches Informationssystem GIS	20.000
2	1121000	78310000	999	1.3	Beschaffung Zeiterfassung	10.900
3	1124000	78310000	999	4.1	Erwerb Einrichtung Rathaus	69.300
4	1124000	78711000	115	4.3	Umbau Rathaus Waldkirch	1.037.950
5	1124000	78711000	116	4.3	Anpassungsmaßnahmen beim Umbau Rathaus Waldkirch	163.250
6	1124000	78711000	118	4.3	Außenfassade altes Rathaus Waldkirch	152.250
7	1124000	78711000	119	4.3	Sanierung öffentliches WC Rathaus Waldkirch	64.900
8	1130000	78310000	999	Stab	Relaunch Homepage	5.000
9	1133000	78210000	100	4.5	Grunderwerb - Grundstücksverkehr unbeb. Grundst.	549.550
10	2110010	78711000	109	4.3	Schwarzenbergschule: Generalsanierung	207.600
11	2110010	78711000	113	4.3	Schwarzenbergschule: Einrichtung eines Lehrerzimmers	5.200
12	2110013	78711000	414	4.3	Grundschule Buchholz Pflasterung Parkplatzzufahrt mit Schulhofgelände	4.300
13	2110031	78711000	108	4.3	Sicherheitsbeleuchtung Turnraum/VHS Räume	50.000
14	2110031	78711000	110	4.3	Baul.Verbesserungen Lehrerzimmer/Bespr.Räume/Flure	10.450
15	2110031	78310000	999	KaSch	Ausstattung neue Räume	9.550
16	2110032	78711000	311	4.3	GHS Kollnau - Schulhofgestaltung (neu Pr. 2110012)	8.450
17	2110032	78711000	312	4.3	GHS-Kollnau Brandschutztechnische Abtrennung	12.900
18	2110040	78310000	999	RS Kollnau	Ausstattung Lehrküche Realschule Kollnau	18.300
19	2110040	78711000	304	4.3	Realschule Kollnau Generalsanierung	243.100
20	2110040	78711000	311	4.3	Neubau Ergänzungsgebäude - Realschule	47.300
21	2110060	78711000	118	4.3	GSG - Generalsanierung u. bauliche Ergänzungen	91.800
22	2520000	78310000	114	2.2	Restaurierung Maestro-Instrument	28.922,49
23	2520000	78310000	999	2.2	Ausz. f.d. Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenst.	19.800
24	2720000	78310000	999	Mediathek	Neuer Arbeitsplatz, Neue Möbel für OPAC (Online Public Access Catalogue)	1.200
25	2810000	78711000	100	2.2	Ideenwerkstatt Waldkirch in der NS-Zeit	10.000
26	2810000	78711000	101	2.2	Tafel für Friedhof	4.700
27	3650010	78180000	106	2.3	Investitionszuschüsse übrige Bereiche	43.750
28	3650010	78710000	305	4.3	Kindergarten St. Josef Neues Gerätehaus im Außenbereich	10.000
29	3650010	78711000	300	4.3	Neubauerstellung Kiga Spielinsel	105.050

Anzahl Maß-nahmen	Produkt	Sachkonto	Maßn. Nr.	Orga-Einh.	Bezeichnung	Betrag HÜ (abgerundet auf volle 50 €)
30	3650010	78711000	303	4.3	Interimslösung Container bei der Realschule	35.650
31	3650010	78711000	304	4.3	Küchenerstellung im Innenhof/Toilettensanierung Kiga St.Josef	35.750
32	3650010	78711000	402	4.3	Kindergarten Spatzennest Erweiterung der Außenanlage im Schulhof	6.250
33	3650010	78711000	605	4.3	Zugang zu Außentreppe Kiga Suggental	23.700
34	4210000	78170000	100	2.1	Bootshauserweiterung für den Kanuclub	15.000
35	4240010	78310000	999	4.1	Erwerb begelicher Vermögensgegenstände Schwimmbad	10.000
36	4240010	78710000	120	4.3	Neubau Schwimmbad inkl. Erwerb Grundstück	1.611.650
37	4241010	78711000	401	4.3	Sporthalle Buchholz Sanierung Untergeschoss	80.000
38	4241010	78711000	308	4.3	Georg-Schindler-Halle: Dachsanierung Hallenbereich m. Oberlichter	47.850
39	4241020	78720000	104	4.4	Kunstrasen Kastelberghalle	20.000
40	4241020	78720000	301	4.4	Kunstrasen Kollnau	106.700
41	4241020	78720000	401	4.4	Kunstrasen Buchholz	30.000
42	5110090	78711000	400	4.2	Neue Ortsmitte Buchholz, förderfähige Ausgaben	360.000
43	5410010	78720000	107	4.4	Ausbau Promenadenweg	150.000
44	5410010	78720000	426	4.4	Straßenneubau Gerbermatte	50.000
45	5410020	78720000	325	4.4	Lichtsignalanlage Werkheimstraße	50.000
46	5410020	78725000	158	4.4	Beleuchtung Gustav Beck Str.	25.000
47	5410040	78721000	124	4.4	Planung Brücke über Elz i.H. L186	20.000
48	5510010	78710000	100	4.4	Erholungslandschaft Stadtrain-Boothafen	134.200
49	5510010	78710000	123	4.3	Stadtrain II	60.000
50	5510010	78711000	121	4.3	Freiraumgestaltung Alter Friedhof	100.000
51	5510020	78310000	999	4.1	Spielplätze/Freizeitanlagen: Erwerb v. Gegenständen	35.100
52	5530000	78711000	101	4.3	Sanierung Einsegnungshalle Waldkirch	29.750
53	5530000	78711000	300	4.3	Friedhof Kollnau: Neubau Urnenstelen, Außenanlage	7.300
54	5550000	78720000	100	4.6	Wegeneubau	7.450
55	5710000	78310000	999	Stab	Erweiterung App Kategorie Dienstleistungen	2.500
56	5750000	78720000	108	Stab	Beschilderung Orgelwalzen	1.650
					Summe	**6.060.972**

* ErgHH nachrichtlich

0	2810000	44290000	-		Zweckgebundene Spende für die stadtgeschichtliche ReiheJosefine -Wägele-Stiftung	10.000

Teilhaushalt - 0 -

Oberbürgermeister

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

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.700	6.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.181	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.811	14.600	10.300	10.300	10.300	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.583	43.850	91.500	71.900	72.300	72.700
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**86.575**	**101.150**	**147.800**	**122.200**	**122.600**	**123.100**
11	- Personalaufwendungen	815.088	859.000	817.300	833.700	850.200	867.100
12	- Versorgungsaufwendungen	30.020	35.600	78.600	80.100	81.800	83.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.177	373.600	314.850	293.250	293.100	275.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	34.700	42.900	36.700	28.700	28.000
16	- Transferaufwendungen	106.516	112.500	126.000	114.000	114.000	114.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.591	402.400	472.450	412.450	398.450	397.450
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.495.393**	**1.817.800**	**1.852.100**	**1.770.200**	**1.766.250**	**1.765.550**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 1.408.817**	**- 1.716.650**	**-1.704.300**	**-1.648.000**	**-1.643.650**	**-1.642.450**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 1.408.817**	**- 1.716.650**	**-1.704.300**	**-1.648.000**	**-1.643.650**	**-1.642.450**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	83.400	109.100	88.700	90.500	92.300	94.100
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.612	49.400	21.400	21.500	21.700	21.900
24	- kalkulatorische Kosten	0	9.900	14.500	29.600	28.700	27.400
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.788**	**49.800**	**52.800**	**39.400**	**41.900**	**44.800**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 1.349.029**	**- 1.666.850**	**-1.651.500**	**-1.608.600**	**-1.601.750**	**-1.597.650**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.011	98.650	147.800	122.200	122.600	123.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.447	1.783.100	1.809.200	1.733.500	1.737.550	1.737.550
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 1.351.436**	**- 1.684.450**	**-1.661.400**	**-1.611.300**	**-1.614.950**	**-1.614.450**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	125.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.912	124.500	110.000	50.000	50.000	50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.912**	**174.500**	**455.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 35.912**	**- 174.500**	**-380.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**- 1.387.349**	**- 1.858.950**	**-2.041.400**	**-1.661.300**	**-1.664.950**	**-1.664.450**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.000-Steuerung **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0	566	35.000	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**566**	**35.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**- 566**	**- 35.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**- 566**	**- 35.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1110000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Mobile Endgeräte für Gemeinderäte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.12.001-Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle) **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0	13.913	45.000	15.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**13.913**	**45.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**- 13.913**	**- 45.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**0**	**0**	**- 13.913**	**- 45.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1112001 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Software Personalentwicklung Lizenzen Organisationsstellenplan Einrichtung Beschwerdemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.14.030-Personalrat **Maßnahme: mehrere**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.360	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 1.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**- 1.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.14.060-Repräsentation **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1114060 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	***Erläuterungen:***	
	78310000-999	barrierefreies Rednerpult verschiedene Repräsentationsmittel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.30.000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	0	0	9.452	32.000	10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000**	**0**	**0**	**9.452**	**32.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.000**	**0**	**0**	**- 9.452**	**- 32.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.000**	**0**	**0**	**- 9.452**	**- 32.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1130000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	***Erläuterungen:***	
	78310000-999	Relaunch Homepage Mircosites Erweiterung App

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen **Maßnahme: 100-Breitbandversorgung Gesamtstadt**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen **Maßnahme: 101-WLAN-Hotspot**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 101-Breitband Gesamtstadt Planungskosten**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.500	0	0	3.723	2.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.500**	**0**	**0**	**3.723**	**2.500**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102.500**	**0**	**0**	**- 3.723**	**- 2.500**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-102.500**	**0**	**0**	**- 3.723**	**- 2.500**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

5710000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	***Erläuterungen:***	
	78310000-999	Umsetzung erster Maßnahmen Standortmarketingkonzept

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.000-Tourismus **Maßnahme: 108-Beschilderung und Beleuchtung Orgelwalzen**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.000-Tourismus **Maßnahme: 109-WLAN-Hotspot**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.000-Tourismus **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000	0	0	6.898	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**	**0**	**6.898**	**10.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**0**	**0**	**- 6.898**	**- 10.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-110.000**	**0**	**0**	**- 6.898**	**- 10.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

5750000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Umsetzung erster Maßnahmen Standortmarketingkonzept

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.000 Steuerung

Kurzbeschreibung	Oberbürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse
Produktverantwortung	Herr Oberbürgermeister Roman Götzmann

11.10.000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.877	4.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708	650	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**10.586**	**4.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	204.388	204.200	195.700	199.600	203.600	207.600
12	- Versorgungsaufwendungen	27.018	34.700	78.600	80.100	81.800	83.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.452	31.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	2.900	4.300	4.800	5.300	5.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.513	91.000	86.400	86.400	86.400	86.400
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**334.372**	**363.800**	**383.000**	**388.900**	**395.100**	**400.800**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 323.786**	**- 359.150**	**-383.000**	**-388.900**	**-395.100**	**-400.800**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 323.786**	**- 359.150**	**-383.000**	**-388.900**	**-395.100**	**-400.800**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	900	900	900	900	900	900
24	- kalkulatorische Kosten	0	200	2.000	2.000	2.000	1.800
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**900**	**700**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-900**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 322.886**	**- 358.450**	**-384.100**	**-390.000**	**-396.200**	**-401.700**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.002 Ortschaftsrat Kollnau

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Frau Gabriele Schindler

11.10.002 Ortschaftsrat Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	20.818	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	900	400	100	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540	25.100	25.400	25.400	25.400	25.400
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.940**	**27.500**	**30.600**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 24.940**	**- 27.500**	**-30.600**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 24.940**	**- 27.500**	**-30.600**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 24.940**	**- 27.600**	**-30.700**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.400**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.003 Ortschaftsrat Buchholz

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Herr Manfred Schüssele

11.10.003 Ortschaftsrat Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	37.786	38.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	2.000	1.400	1.200	1.200	1.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.207	4.400	25.100	25.100	25.100	25.100
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.993**	**46.200**	**28.000**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 42.993**	**- 46.200**	**-28.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 42.993**	**- 46.200**	**-28.000**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**
24	- kalkulatorische Kosten	0	400	400	300	200	200
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 400**	**-400**	**-300**	**-200**	**-200**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 42.993**	**- 46.600**	**-28.400**	**-28.100**	**-28.000**	**-28.000**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.004 Ortschaftsrat Siensbach

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Herr Michael Schmieder

11.10.004 Ortschaftsrat Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	16.066	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825	18.300	19.100	19.100	19.100	19.100
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.891**	**18.300**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 18.891**	**- 18.100**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 18.891**	**- 18.100**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 18.891**	**- 18.100**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.005 Ortschaftsrat Suggental

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Frau Barbara Kusz

11.10.005 Ortschaftsrat Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	8.592	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.782**	**12.250**	**12.250**	**12.250**	**12.250**	**12.250**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 10.782**	**- 12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 10.782**	**- 12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	0
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 10.782**	**- 12.350**	**-12.350**	**-12.350**	**-12.350**	**-12.250**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.001 Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)

Kurzbeschreibung	- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen für die gesamte Verwaltung: Erarbeitung, Weiterentwicklung und deren Überwachung bzw. Durchsetzung - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling): Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen - Beteiligungsmanagement: Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung, Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.), Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen), Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen, Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

11.12.001 Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.738	20.700	40.700	40.700	40.700	40.700
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**6.738**	**20.700**	**40.700**	**40.700**	**40.700**	**40.700**
11	- Personalaufwendungen	168.193	221.300	207.800	211.900	216.200	220.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.933	69.000	46.500	46.500	46.500	46.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	7.300	11.600	9.800	5.300	5.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.452	44.000	76.250	76.250	61.250	61.250
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.578**	**341.600**	**342.150**	**344.450**	**329.250**	**333.650**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 210.839**	**- 320.900**	**-301.450**	**-303.750**	**-288.550**	**-292.950**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 210.839**	**- 320.900**	**-301.450**	**-303.750**	**-288.550**	**-292.950**
24	- kalkulatorische Kosten	0	2.600	2.600	2.100	1.900	1.600
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 2.600**	**-2.600**	**-2.100**	**-1.900**	**-1.600**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 210.839**	**- 323.500**	**-304.050**	**-305.850**	**-290.450**	**-294.550**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

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

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	15.400	15.600	15.800	16.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**14.000**	**14.000**	**15.400**	**15.600**	**15.800**	**16.000**
11	- Personalaufwendungen	106.360	110.400	117.900	120.200	122.500	124.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656	3.150	3.350	3.350	3.350	3.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	700	700	600	500	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	875	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.891**	**115.600**	**123.350**	**125.550**	**127.750**	**129.750**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 95.891**	**- 101.600**	**-107.950**	**-109.950**	**-111.950**	**-113.750**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 95.891**	**- 101.600**	**-107.950**	**-109.950**	**-111.950**	**-113.750**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	38.000	44.800	38.000	38.800	39.600	40.400
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	0
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.000**	**44.700**	**37.900**	**38.700**	**39.500**	**40.400**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 57.891**	**- 56.900**	**-70.050**	**-71.250**	**-72.450**	**-73.350**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.030 Personalrat

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Produktverantwortung	N.N.

11.14.030 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.806	7.400	14.300	14.500	14.700	14.900
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**8.806**	**7.400**	**14.300**	**14.500**	**14.700**	**14.900**
11	- Personalaufwendungen	40.381	76.800	78.500	80.200	81.800	83.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.080	16.200	7.700	6.800	6.300	5.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	200	600	400	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.099	21.800	24.800	24.800	24.800	24.800
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.560**	**115.000**	**111.600**	**112.200**	**113.000**	**114.300**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 66.754**	**- 107.600**	**-97.300**	**-97.700**	**-98.300**	**-99.400**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 66.754**	**- 107.600**	**-97.300**	**-97.700**	**-98.300**	**-99.400**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	25.600	18.500	30.900	31.500	32.100	32.700
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.312	15.400	14.000	14.000	14.000	14.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.288**	**3.000**	**16.800**	**17.400**	**18.000**	**18.600**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 57.466**	**- 104.600**	**-80.500**	**-80.300**	**-80.300**	**-80.800**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.050 Datenschutzbeauftragte/r

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

11.14.050 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	4.684	10.400	11.700	12.000	12.300	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	150	200	200	200	200
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.761**	**10.550**	**12.000**	**12.300**	**12.600**	**12.900**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 4.761**	**- 10.550**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.600**	**-12.900**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 4.761**	**- 10.550**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.600**	**-12.900**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 4.761**	**- 10.550**	**-12.000**	**-12.300**	**-12.600**	**-12.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.060 Repräsentation

Kurzbeschreibung	- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen - Betreuung von Gästen - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften - Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde - Vornahme von kommunalen Ehrungen - Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen - Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren - Ehrenpatenschaften - Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten - Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen - Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen - Beschaffung von Geschenken
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

11.14.060 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.230	0	20.000	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**5.230**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	34.060	29.100	29.900	30.500	31.100	31.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.002	900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.580	18.000	54.000	19.000	19.000	11.500
16	- Transferaufwendungen	409	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.263	74.000	54.500	54.500	55.500	54.500
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.314**	**122.000**	**139.900**	**105.500**	**107.100**	**99.200**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 105.083**	**- 122.000**	**-119.900**	**-105.500**	**-107.100**	**-99.200**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 105.083**	**- 122.000**	**-119.900**	**-105.500**	**-107.100**	**-99.200**
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	1.600	1.600	1.600	1.600
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 105.083**	**- 122.100**	**-121.500**	**-107.100**	**-108.700**	**-100.800**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.090 Lokale Agenda

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

11.14.090 Lokale Agenda

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	7.176	7.200	7.600	7.800	7.900	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.194	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.757**	**25.200**	**19.600**	**19.800**	**19.900**	**20.000**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 41.757**	**- 25.200**	**-19.600**	**-19.800**	**-19.900**	**-20.000**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 41.757**	**- 25.200**	**-19.600**	**-19.800**	**-19.900**	**-20.000**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 41.757**	**- 25.200**	**-19.600**	**-19.800**	**-19.900**	**-20.000**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.070 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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

11.21.070 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	1.462	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	200	200	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.720	18.450	26.200	26.200	26.200	26.200
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.205**	**19.900**	**27.400**	**27.400**	**27.200**	**27.200**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 17.205**	**- 19.900**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.200**	**-27.200**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 17.205**	**- 19.900**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.200**	**-27.200**
24	- kalkulatorische Kosten	0	0	100	0	0	0
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 17.205**	**- 19.900**	**-27.500**	**-27.400**	**-27.200**	**-27.200**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	- Redaktion des Amtsblatts, Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen - Redaktion des kommunalen Internetangebots - Herausgabe und Redaktion von weiteren Print- und Non-Print-Medien - Werbung und Vermarktung: Vermittlung von Anzeigen für Presseorgane, Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Kampagnen / Veranstaltungen - Pressearbeit: Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und -auswertung, Beratung zu presserechtlichen und -relevanten Fragen
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	- Personalaufwendungen	68.746	68.900	72.600	74.000	75.400	76.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.977	48.000	40.000	39.000	39.000	39.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	2.300	7.100	5.300	3.600	3.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.550	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.273**	**137.700**	**135.700**	**134.300**	**134.000**	**135.400**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 107.173**	**- 136.600**	**-134.600**	**-133.200**	**-132.900**	**-134.300**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 107.173**	**- 136.600**	**-134.600**	**-133.200**	**-132.900**	**-134.300**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	18.900	18.900	18.900	19.300	19.700	20.100
24	- kalkulatorische Kosten	0	500	1.700	1.400	1.200	1.100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.900**	**18.400**	**17.200**	**17.900**	**18.500**	**19.000**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 88.273**	**- 118.200**	**-117.400**	**-115.300**	**-114.400**	**-115.300**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse: Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren - Firmenbetreuung / Existenzgründerförderung: Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Existenzgründungsförderung, Durchführung von Veranstaltungen / Seminaren - Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten: Gewerbeflächenbedarfsplanung, Flächenversorgung / Standortplanung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Standort- und Gebietsmanagement, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte / -flächen - Marketing und Akquisition: Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Regionale und überregionale Zusammenarbeit, Standortberatung / Akquisitionsgespräche - Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	26.211	22.500	23.700	24.200	24.700	25.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.670	42.000	34.700	34.700	34.700	34.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	3.200	2.200	1.600	800	700
16	- Transferaufwendungen	10.913	12.500	24.500	12.500	12.500	12.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.011	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.805**	**91.200**	**96.100**	**84.000**	**83.700**	**84.100**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 75.805**	**- 88.700**	**-96.100**	**-84.000**	**-83.700**	**-84.100**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 75.805**	**- 88.700**	**-96.100**	**-84.000**	**-83.700**	**-84.100**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	26.000	0	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	900	900	800	800
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**25.900**	**-900**	**-900**	**-800**	**-800**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 75.805**	**- 62.800**	**-97.000**	**-84.900**	**-84.500**	**-84.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Kurzbeschreibung	- Erstellen einer ortsspezifischen Marketingkonzeption - Marketingmaßnahmen: Werbung, Verkaufsförderung, Vertrieb, Innenmarketing - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen - Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen - Gästeinformation: Beratung und Information von Gästen, potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten und Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Abrechnung Kurtaxe
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.181	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.934	10.600	10.300	10.300	10.300	10.400
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**40.115**	**50.600**	**56.300**	**50.300**	**50.300**	**50.400**
11	- Personalaufwendungen	70.165	69.600	71.900	73.300	74.700	76.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.837	139.300	100.300	115.600	115.950	106.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	15.100	14.300	12.600	11.700	11.500
16	- Transferaufwendungen	95.194	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.075	47.000	84.750	24.750	24.750	24.750
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**302.271**	**371.000**	**371.250**	**326.250**	**327.100**	**318.700**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 262.156**	**- 320.400**	**-314.950**	**-275.950**	**-276.800**	**-268.300**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 262.156**	**- 320.400**	**-314.950**	**-275.950**	**-276.800**	**-268.300**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.300	34.000	7.400	7.500	7.700	7.900
24	- kalkulatorische Kosten	0	5.600	4.800	20.900	20.600	20.100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 7.300**	**- 39.600**	**-12.200**	**-28.400**	**-28.300**	**-28.000**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 269.456**	**- 360.000**	**-327.150**	**-304.350**	**-305.100**	**-296.300**

Teilhaushalt - 1 -

Zentrale Verwaltung und Finanzen

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

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.203	800	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.945	400	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.880	65.700	84.800	86.400	104.000	89.600
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	371	800	400	400	400	400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	717.066	643.000	609.000	609.000	609.000	609.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**839.465**	**710.700**	**695.800**	**697.400**	**715.000**	**700.600**
11	- Personalaufwendungen	1.790.958	1.795.850	1.805.200	1.841.500	1.878.200	1.915.500
12	- Versorgungsaufwendungen	146.352	207.900	200.300	204.400	208.500	212.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.615	201.900	213.300	210.900	211.100	211.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	52.100	63.000	54.700	52.200	52.100
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	6.324	7.000	5.800	5.800	5.900	6.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.830	347.100	412.500	390.200	430.900	381.400
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.489.080**	**2.626.850**	**2.700.100**	**2.707.500**	**2.786.800**	**2.778.700**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 1.649.614**	**- 1.916.150**	**-2.004.300**	**-2.010.100**	**-2.071.800**	**-2.078.100**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 1.649.614**	**- 1.916.150**	**-2.004.300**	**-2.010.100**	**-2.071.800**	**-2.078.100**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	242.571	268.400	233.300	237.700	242.200	246.900
24	- kalkulatorische Kosten	0	224.900	227.700	227.200	227.400	225.900
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**242.571**	**43.500**	**5.600**	**10.500**	**14.800**	**21.000**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 1.407.044**	**- 1.872.650**	**-1.998.700**	**-1.999.600**	**-2.057.000**	**-2.057.100**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	750.177	710.700	695.800	697.400	715.000	700.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.484.284	2.574.750	2.637.100	2.652.800	2.734.600	2.726.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 1.734.107**	**- 1.864.050**	**-1.941.300**	**-1.955.400**	**-2.019.600**	**-2.026.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.604	127.300	71.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100	100	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.604**	**127.400**	**71.100**	**100**	**100**	**100**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 50.604**	**- 127.400**	**-71.100**	**-100**	**-100**	**-100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**- 1.784.711**	**- 1.991.450**	**-2.012.400**	**-1.955.500**	**-2.019.700**	**-2.026.100**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.11.000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**											
Maßnahme:	**mehrere**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.570	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 1.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**- 1.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.11.003-Ortsverwaltung Buchholz**											
Maßnahme:	**mehrere**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	0	750	1.228	500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0**	**750**	**1.228**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**0**	**-750**	**- 1.228**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500**	**0**	**-750**	**- 1.228**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.11.004-Ortsverwaltung Siensbach**											
Maßnahme:	**mehrere**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.184	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 2.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**- 2.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.12.000-Steuerungsunterstützung, Controlling**											
Maßnahme:	**mehrere**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.154	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500	0	0	0	100	100	0	100	100	100	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**14.154**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**0**	**0**	**- 14.154**	**- 100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500**	**0**	**0**	**- 14.154**	**- 100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**

1112000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78530000-999 Stammkapitaleinlage BGV

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.000-Organisation und EDV **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.800	0	0	25.339	114.800	51.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.800**	**0**	**0**	**25.339**	**114.800**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.800**	**0**	**0**	**- 25.339**	**- 114.800**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-165.800**	**0**	**0**	**- 25.339**	**- 114.800**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1120000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Helpdesk-Software Neuer Notes Server Switch Netzwerkverteiler SAN zentraler Datenspeicher

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.000-Personalwesen **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000	0	0	1.701	3.000	20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000**	**0**	**0**	**1.701**	**3.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.000**	**0**	**0**	**- 1.701**	**- 3.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.000**	**0**	**0**	**- 1.701**	**- 3.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1121000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Software Bewerbermanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.000-Finanzverwaltung, Kasse **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	0	3.643	9.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000**	**0**	**0**	**3.643**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.000**	**0**	**0**	**- 3.643**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.000**	**0**	**0**	**- 3.643**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.32.000-Abgabenwesen **Maßnahme: mehrere**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**- 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für den Gemeinderat, für seine Ausschüsse und die Ortschaftsräte Siensbach und Suggental: - Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats und Ortschaftsräte - Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen - Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Einsatz, Erweiterung und Pflege und Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem - Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit - Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien - Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung - Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Produktverantwortung	Herr Dieter Grupp

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11	- Personalaufwendungen	61.406	70.400	60.500	61.600	62.700	63.900
12	- Versorgungsaufwendungen	6.760	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	100	400	400	200	200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.942	10.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.901**	**86.900**	**74.300**	**75.400**	**76.300**	**77.500**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 74.001**	**- 85.000**	**-72.400**	**-73.500**	**-74.400**	**-75.600**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 74.001**	**- 85.000**	**-72.400**	**-73.500**	**-74.400**	**-75.600**
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 74.001**	**- 85.100**	**-72.500**	**-73.600**	**-74.500**	**-75.700**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.002 Ortsverwaltung Kollnau

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

11.11.002 Ortsverwaltung Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	536	500	500	500	500	500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**536**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	65.181	60.400	62.000	63.300	64.600	65.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.333	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	1.000	500	300	300	300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.275**	**77.100**	**78.800**	**79.900**	**81.200**	**82.500**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 85.739**	**- 76.600**	**-78.300**	**-79.400**	**-80.700**	**-82.000**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 85.739**	**- 76.600**	**-78.300**	**-79.400**	**-80.700**	**-82.000**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	5.900	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.900**	**5.800**	**5.800**	**5.900**	**6.000**	**6.100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 79.839**	**- 70.800**	**-72.500**	**-73.500**	**-74.700**	**-75.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.003 Ortsverwaltung Buchholz

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

11.11.003 Ortsverwaltung Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	225	0	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643	400	600	600	600	600
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.032**	**400**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	- Personalaufwendungen	16.197	21.900	21.400	21.800	22.200	22.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.146	10.700	9.100	9.100	9.100	9.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	600	400	300	300	300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.725**	**36.100**	**32.700**	**33.000**	**33.400**	**33.800**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 28.694**	**- 35.700**	**-31.800**	**-32.100**	**-32.500**	**-32.900**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 28.694**	**- 35.700**	**-31.800**	**-32.100**	**-32.500**	**-32.900**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	- kalkulatorische Kosten	0	200	100	100	100	100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.800**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 26.894**	**- 34.100**	**-30.100**	**-30.400**	**-30.800**	**-31.200**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.004 Ortsverwaltung Siensbach

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

11.11.004 Ortsverwaltung Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488	1.100	800	800	800	800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	300	700	500	300	300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.384**	**2.700**	**2.700**	**2.500**	**2.300**	**2.300**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 1.384**	**- 2.700**	**-2.700**	**-2.500**	**-2.300**	**-2.300**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 1.384**	**- 2.700**	**-2.700**	**-2.500**	**-2.300**	**-2.300**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 184**	**- 1.600**	**-1.600**	**-1.400**	**-1.200**	**-1.200**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.005 Ortsverwaltung Suggental

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

11.11.005 Ortsverwaltung Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	352	0	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**352**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	400	200	100	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.030**	**2.500**	**2.800**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 678**	**- 2.100**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 678**	**- 2.100**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	800	800	800	800	800	800
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**800**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**122**	**- 1.400**	**-1.700**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.000 Steuerungsunterstützung, Controlling

Kurzbeschreibung	- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen: Erarbeitung, Weiterentwicklung und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI), Organisation, Personalwirtschaft, Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung). Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen: Erarbeitung, Weiterentwicklung und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Finanzwirtschaft und Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens. Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement - Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung: Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss, Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens - Beteiligungsverwaltung: Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune, Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO - Mitglied im Aufsichtsrat Stadtbau GmbH
Produktverantwortung	Herr Dieter Grupp und Herr Marco Wehrle

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.000 Steuerungsunterstützung, Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	371	0	400	400	400	400
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**371**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	156.992	154.400	146.800	149.900	152.900	155.900
12	- Versorgungsaufwendungen	26.277	30.500	24.000	24.500	25.000	25.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	14.900	9.600	1.600	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355	11.300	38.300	5.500	5.500	5.500
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**186.669**	**214.100**	**220.200**	**183.000**	**184.900**	**188.400**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 186.298**	**- 214.100**	**-219.800**	**-182.600**	**-184.500**	**-188.000**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 186.298**	**- 214.100**	**-219.800**	**-182.600**	**-184.500**	**-188.000**
24	- kalkulatorische Kosten	0	2.400	1.900	1.800	1.800	1.800
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 2.400**	**-1.900**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 186.298**	**- 216.500**	**-221.700**	**-184.400**	**-186.300**	**-189.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung	- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeits-untersuchungen - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation - Stellenbedarfsbemessung - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen - Kundenbetreuung / Benutzerservice: Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen: Datenmodellanalyse und -design, Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test, Installation und Pflege, Einweisung - Betrieb und Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen: Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen - Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage): Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
Produktverantwortung	Herr Michael Nanko

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	287.159	360.400	355.100	362.200	369.500	376.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.376	90.200	106.800	106.800	106.800	106.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	30.600	45.100	46.100	47.100	47.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.607	65.200	53.600	53.600	53.600	53.600
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**362.143**	**546.400**	**560.600**	**568.700**	**577.000**	**584.400**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 362.143**	**- 546.400**	**-560.600**	**-568.700**	**-577.000**	**-584.400**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 362.143**	**- 546.400**	**-560.600**	**-568.700**	**-577.000**	**-584.400**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	51.559	89.900	53.000	54.000	55.000	56.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	5.700	8.600	8.600	8.800	7.500
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.559**	**84.200**	**44.400**	**45.400**	**46.200**	**48.500**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 310.583**	**- 462.200**	**-516.200**	**-523.300**	**-530.800**	**-535.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.000 Personalwesen

Kurzbeschreibung	- Personalbedarfsdeckung: Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Personalbetreuung: Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung - Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.), Durchführung der Ausbildung - Fortbildung: Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen - Bezügeabrechnung: Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen - Arbeitsmedizin: Kontaktnahme mit dem Betriebsarzt in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
Produktverantwortung	Frau Cornelia George

11.21.000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.710	55.500	62.200	63.500	64.800	66.100
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**57.710**	**55.500**	**62.200**	**63.500**	**64.800**	**66.100**
11	- Personalaufwendungen	314.550	288.750	290.500	296.300	302.200	308.100
12	- Versorgungsaufwendungen	35.085	54.800	55.700	56.800	57.900	59.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.474	26.500	30.100	28.600	28.600	28.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	1.500	1.600	1.500	1.000	1.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.962	46.700	85.700	85.700	85.700	85.700
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**445.071**	**418.250**	**463.600**	**468.900**	**475.400**	**482.400**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 387.361**	**- 362.750**	**-401.400**	**-405.400**	**-410.600**	**-416.300**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 387.361**	**- 362.750**	**-401.400**	**-405.400**	**-410.600**	**-416.300**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	151.500	140.000	151.500	154.500	157.600	160.800
24	- kalkulatorische Kosten	0	500	600	500	500	400
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**151.500**	**139.500**	**150.900**	**154.000**	**157.100**	**160.400**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 235.861**	**- 223.250**	**-250.500**	**-251.400**	**-253.500**	**-255.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

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 - Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände: Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten), Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden, Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht - Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung: Personen- und Sachkontenführung, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen, Zentrale DV-Erfassung - Zwangsweise Einziehung von Forderungen: Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden: Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen, Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen - Förderung des Mietwohnungsbaus
Produktverantwortung	Herr Marco Wehrle und Herr Reiner Ringwald

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.106	0	5.600	5.700	21.800	5.900
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	800	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.514	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**168.710**	**40.800**	**41.700**	**41.800**	**57.900**	**42.000**
11	- Personalaufwendungen	594.619	573.000	579.500	591.200	603.000	615.100
12	- Versorgungsaufwendungen	41.610	63.800	54.700	55.800	56.900	58.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.588	17.600	15.700	14.800	15.000	15.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	2.000	3.500	2.900	2.200	2.200
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	6.324	7.000	5.800	5.800	5.900	6.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.421	22.100	29.200	39.700	80.400	30.900
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**737.563**	**700.500**	**688.400**	**710.200**	**763.400**	**727.200**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 568.853**	**- 659.700**	**-646.700**	**-668.400**	**-705.500**	**-685.200**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 568.853**	**- 659.700**	**-646.700**	**-668.400**	**-705.500**	**-685.200**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	20.952	21.300	15.400	15.700	16.000	16.400
24	- kalkulatorische Kosten	0	75.500	75.800	75.700	75.700	75.600
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.952**	**- 54.200**	**-60.400**	**-60.000**	**-59.700**	**-59.200**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 547.901**	**- 713.900**	**-707.100**	**-728.400**	**-765.200**	**-744.400**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.050 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

11.23.050 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.692	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.646	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**32.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	10.570	11.400	12.000	12.200	12.400	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.091	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.891**	**126.400**	**127.000**	**127.200**	**127.400**	**127.600**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 109.553**	**- 126.400**	**-127.000**	**-127.200**	**-127.400**	**-127.600**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 109.553**	**- 126.400**	**-127.000**	**-127.200**	**-127.400**	**-127.600**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 109.553**	**- 126.400**	**-127.000**	**-127.200**	**-127.400**	**-127.600**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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

11.25.000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
24	- kalkulatorische Kosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**0**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.000 Zentrale Dienstleistungen

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

11.26.000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	90	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.317**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	- Personalaufwendungen	134.054	130.400	150.400	153.500	156.600	159.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.884	32.000	26.900	26.900	26.900	26.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	700	700	700	700	600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.320	64.800	73.500	73.500	73.500	73.500
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.259**	**227.900**	**251.500**	**254.600**	**257.700**	**260.800**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 223.942**	**- 226.700**	**-250.300**	**-253.400**	**-256.500**	**-259.600**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 223.942**	**- 226.700**	**-250.300**	**-253.400**	**-256.500**	**-259.600**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.359	0	2.800	2.800	2.800	2.800
24	- kalkulatorische Kosten	0	200	200	100	100	100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.359**	**- 200**	**2.600**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 222.582**	**- 226.900**	**-247.700**	**-250.700**	**-253.800**	**-256.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 Hubert Wehrle

11.32 Abgabenwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.648	6.700	13.300	13.500	13.700	13.900
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**10.648**	**7.000**	**13.600**	**13.800**	**14.000**	**14.200**
11	- Personalaufwendungen	124.430	124.800	127.000	129.500	132.100	134.700
12	- Versorgungsaufwendungen	4.042	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	300	300	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.427	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.792**	**135.700**	**138.300**	**141.000**	**143.500**	**146.300**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 127.144**	**- 128.700**	**-124.700**	**-127.200**	**-129.500**	**-132.100**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 127.144**	**- 128.700**	**-124.700**	**-127.200**	**-129.500**	**-132.100**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	7.500	7.500	900	900	900	900
24	- kalkulatorische Kosten	0	0	100	0	0	0
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.500**	**7.500**	**800**	**900**	**900**	**900**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 119.644**	**- 121.200**	**-123.900**	**-126.300**	**-128.600**	**-131.200**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung	Versorgung Ruhestandsbeamte
Produktverantwortung	Frau Cornelia George

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	25.800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.578	52.300	59.200	60.400	61.600	62.800
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.378**	**52.300**	**59.200**	**60.400**	**61.600**	**62.800**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 58.378**	**- 52.300**	**-59.200**	**-60.400**	**-61.600**	**-62.800**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 58.378**	**- 52.300**	**-59.200**	**-60.400**	**-61.600**	**-62.800**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 58.378**	**- 52.300**	**-59.200**	**-60.400**	**-61.600**	**-62.800**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

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

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	525.599	560.000	530.000	530.000	530.000	530.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**525.599**	**560.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**525.599**	**560.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**525.599**	**560.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**525.599**	**560.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	**530.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

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

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.953	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**38.953**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**38.953**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**38.953**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**38.953**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

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

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
24	- kalkulatorische Kosten	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**0**	**- 135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**

Teilhaushalt - 2 -

Kultur, Bildung und Soziales

11.14.080	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
11.14.100	Bürgerliches Engagement
11.14.110	Inklusion (ab 2016)
12.25	Sozialversicherung
21.10.010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule
21.10.012	Bereitstellung und Betrieb der GS Kollnau (ab 08/2016)
21.10.013	Bereitstellung und Betrieb der GS Buchholz
21.10.031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule
21.10.032	Bereitstellung und Betrieb GHS Kollnau (bis 08/2016)
21.10.033	Bereitstellung und Betrieb GHS Buchholz
21.10.040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau
21.10.060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums
21.20.020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch
21.40.010	Schülerbeförderung
21.40.020	Fördermaßnahmen für Schüler
21.50	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv

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

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.943.553	4.323.100	4.683.150	4.725.850	4.955.050	4.619.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306.416	1.282.600	1.314.800	1.316.800	1.364.800	1.314.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.218	104.750	98.050	106.650	98.950	89.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.702	132.700	132.800	131.800	131.800	131.800
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**5.687.889**	**5.843.150**	**6.228.800**	**6.281.100**	**6.550.600**	**6.155.500**
11	- Personalaufwendungen	5.211.176	5.446.000	5.977.200	6.094.900	6.214.700	6.337.100
12	- Versorgungsaufwendungen	9.606	12.100	12.300	12.600	12.900	13.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845.806	3.301.700	3.301.150	3.294.100	3.518.950	3.194.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	1.245.900	1.069.600	1.010.400	955.400	921.900
16	- Transferaufwendungen	4.360.840	4.790.300	4.793.650	4.869.750	4.821.250	4.786.250
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.620	320.500	332.950	330.150	324.650	324.650
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.696.047**	**15.116.500**	**15.486.850**	**15.611.900**	**15.847.850**	**15.577.250**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 7.008.158**	**- 9.273.350**	**-9.258.050**	**-9.330.800**	**-9.297.250**	**-9.421.750**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 7.008.158**	**- 9.273.350**	**-9.258.050**	**-9.330.800**	**-9.297.250**	**-9.421.750**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	110.396	106.500	110.600	112.800	115.000	117.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	439.883	463.450	444.400	452.800	461.600	470.400
24	- kalkulatorische Kosten	0	2.438.300	2.407.500	2.381.600	2.438.100	2.410.700
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 329.487**	**- 2.795.250**	**-2.741.300**	**-2.721.600**	**-2.784.700**	**-2.763.900**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 7.337.645**	**-12.068.600**	**-11.999.350**	**-12.052.400**	**-12.081.950**	**-12.185.650**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.583.598	5.685.750	6.084.400	6.137.900	6.410.100	6.015.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.458.347	13.870.600	14.417.250	14.601.500	14.892.450	14.655.350
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 6.874.749**	**- 8.184.850**	**-8.332.850**	**-8.463.600**	**-8.482.350**	**-8.639.550**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.530	681.500	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**417.530**	**681.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284.085	1.489.000	346.000	950.000	600.000	350.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399.796	322.300	219.500	17.100	17.200	17.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	87.250	93.250	8.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.683.881**	**1.898.550**	**658.750**	**975.100**	**617.200**	**367.300**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 3.266.351**	**- 1.217.050**	**-658.750**	**-975.100**	**-617.200**	**-367.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-10.141.100**	**- 9.401.900**	**-8.991.600**	**-9.438.700**	**-9.099.550**	**-9.006.850**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.14.080-Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft**											
Maßnahme:	**mehrere**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	775	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**- 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule**											
Maßnahme:	**109-Generalsanierung**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000	0	243.950	6.018	135.000	80.000	0	350.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565.000**	**0**	**243.950**	**6.018**	**135.000**	**80.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-565.000**	**0**	**-243.950**	**- 6.018**	**- 135.000**	**-80.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-565.000**	**0**	**-243.950**	**- 6.018**	**- 135.000**	**-80.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule**											
Maßnahme:	**113-Einrichtung eines Konrektorzimmers**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	2.550	1.352	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**2.550**	**1.352**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**-2.550**	**- 1.352**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000**	**0**	**-2.550**	**- 1.352**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.010-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule**											
Maßnahme:	**mehrere**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700	68.936	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700**	**68.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-700**	**- 68.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-700**	**- 68.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.012-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau**											
Maßnahme:	**311-Schulhofgestaltung**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.013-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz **Maßnahme: 410-Generalsanierung GS Buchholz**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.013-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800	0	1.360	870	1.800	1.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800**	**0**	**1.360**	**870**	**1.800**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.800**	**0**	**-1.360**	**- 870**	**- 1.800**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.800**	**0**	**-1.360**	**- 870**	**- 1.800**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2110013 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78311000-999 Anschaffungen Schulbudget

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.013-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz**											
Maßnahme:	**mehrere**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.300	45.689	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.300**	**45.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.300**	**- 45.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-4.300**	**- 45.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.031-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule**											
Maßnahme:	**110-Bauliche Verbesserungen in den Bereichen Lehrerzimmer/Besprechungsräumen/Flure/Naturwissenschaften**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	17.000	47.709	100.000	90.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.000**	**0**	**17.000**	**47.709**	**100.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**0**	**-17.000**	**- 47.709**	**- 100.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-190.000**	**0**	**-17.000**	**- 47.709**	**- 100.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.031-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule **Maßnahme: 112-Treppenlösung/direkter Zugang Ganztagesschulbetreuung**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.031-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	0	0	33.312	10.400	2.000	0	2.100	2.200	2.300	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.000**	**0**	**0**	**33.312**	**10.400**	**2.000**	**0**	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.000**	**0**	**0**	**- 33.312**	**- 10.400**	**-2.000**	**0**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.000**	**0**	**0**	**- 33.312**	**- 10.400**	**-2.000**	**0**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**0**

2110031 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78312000-999 Gymnastikraum: Trampolin, Matten u.a.

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.031-Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule**											
Maßnahme:	**mehrere**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	15.301	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000**	**15.301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**- 15.301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-70.000**	**- 15.301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.032-Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau**											
Maßnahme:	**311-Schulhofgestaltung**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**- 55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**- 55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.032-Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000	0	0	16.722	13.000	21.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.000**	**0**	**0**	**16.722**	**13.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.000**	**0**	**0**	**- 16.722**	**- 13.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-34.000**	**0**	**0**	**- 16.722**	**- 13.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2110032 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	***Erläuterungen:***	
	78310000-999	15 Laptops (Referenzschule Medienbildung) Garderobenschränke für Ganztagsbereich
	78311000-999	Anschaffungen Schulbudget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.032-Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau **Maßnahme: mehrere**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.150	166.223	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.681	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.150**	**170.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.150**	**- 170.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.150**	**- 170.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau**											
Maßnahme:	**001-Einnahmen für das Produkt**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666.500	0	0	340.000	666.500	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**666.500**	**0**	**0**	**340.000**	**666.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**666.500**	**0**	**0**	**340.000**	**666.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**666.500**	**0**	**0**	**340.000**	**666.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau**											
Maßnahme:	**304-Generalsanierung Realschule Kollnau**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	0	153.800	725.420	650.000	0	0	300.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950.000**	**0**	**153.800**	**725.420**	**650.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-950.000**	**0**	**-153.800**	**- 725.420**	**- 650.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-950.000**	**0**	**-153.800**	**- 725.420**	**- 650.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.500	0	7.950	55.622	31.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.500**	**0**	**7.950**	**55.622**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.500**	**0**	**-7.950**	**- 55.622**	**- 31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31.500**	**0**	**-7.950**	**- 55.622**	**- 31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.040-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau**											
Maßnahme:	**mehrere**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.151	131.556	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.546	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**54.151**	**137.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-54.151**	**- 137.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-54.151**	**- 137.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.060-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium**											
Maßnahme:	**118-Generalsanierung und bauliche Ergänzung**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	1.900	57.092	100.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**1.900**	**57.092**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**-1.900**	**- 57.092**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**-1.900**	**- 57.092**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.060-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium**											
Maßnahme:	**mehrere**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	49.200	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.500	124.767	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.284	56.370	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.784**	**181.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-47.784**	**- 131.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-47.784**	**- 131.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.20.020-Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch**											
Maßnahme:	**mehrere**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.772	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 17.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**- 17.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.40.020-Fördermaßnahmen für Schüler**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	554	1.000	1.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0**	**554**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**0**	**- 554**	**- 1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000**	**0**	**0**	**- 554**	**- 1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2140020 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Ergänzung Ausstattung Hector-Kinderakademie

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	14.740	1.000	2.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**0**	**14.740**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**0**	**- 14.740**	**- 1.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.000**	**0**	**0**	**- 14.740**	**- 1.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2150000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Ergänzung Ausstattung Mensen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.000-Elztalmuseum **Maßnahme: 112-Elztalmuseum, Kauf mechanisches Musikinstrument**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.000	0	0	107.000	107.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.000**	**0**	**0**	**107.000**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.000**	**0**	**0**	**- 107.000**	**- 107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-107.000**	**0**	**0**	**- 107.000**	**- 107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.000-Elztalmuseum **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000	0	10.550	15.170	50.000	35.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000**	**0**	**10.550**	**15.170**	**50.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**0**	**-10.550**	**- 15.170**	**- 50.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.000**	**0**	**-10.550**	**- 15.170**	**- 50.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2520000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	***Erläuterungen:***	
	78310000-999	2. Teilzahlung Orgeln und Moritatentafeln Liederweib Kauf eines Orgelwagens

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.20.000-Elztalmuseum**											
Maßnahme:	**mehrere**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.330	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.264	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.829	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.829**	**3.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.829**	**10.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.829**	**10.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.21.000-Archiv**											
Maßnahme:	**101-Archivraumerweiterung und Orgelarchiv**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000	0	0	0	220.000	0	0	250.000	250.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**- 220.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**- 220.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.000-Archiv **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	0	0	675	14.000	5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.000**	**0**	**0**	**675**	**14.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.000**	**0**	**0**	**- 675**	**- 14.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.000**	**0**	**0**	**- 675**	**- 14.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2521000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Regale, Schränke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.30.000-Jugendmusikschule **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	0	0	14.763	5.000	13.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000**	**0**	**0**	**14.763**	**5.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**0**	**0**	**- 14.763**	**- 5.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.000**	**0**	**0**	**- 14.763**	**- 5.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2630000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Instrumente, Ausstattung Bläserklasse Buchholz

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**26.30.000-Jugendmusikschule**											
Maßnahme:	**mehrere**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**27.20.000-Mediathek**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000	0	0	3.104	30.000	8.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.000**	**0**	**0**	**3.104**	**30.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.000**	**0**	**0**	**- 3.104**	**- 30.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.000**	**0**	**0**	**- 3.104**	**- 30.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2720000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Server

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.000-Sonstige Kulturpflege **Maßnahme: 100-Ideenwerkstatt Waldkirch in derNS-Zeit**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	10.000	6.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2810000 100 Ideenwerkstatt Waldkirch in derNS-Zeit	
Information	***Erläuterungen:*** 78711000-100 Umsetzung Schulprojekt zur NS-Zeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.000-Sonstige Kulturpflege **Maßnahme: 101-Ideenwerkstatt Waldkirch in derNS-Zeit - Gedenktafel**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.000-Sonstige Kulturpflege **Maßnahme: 103-Projekt Stadtgeschichte / Arbeitskreis Widerstand und Arbeitergeschichte**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2810000 103 Projekt Stadtgeschichte / Arbeitskreis Widerstand und Arbeitergeschichte	
Information	***Erläuterungen:*** 78711000-103 Kozeption, Beschaffung, Programmierung sowie Umsetzung eines Magazin Content Management

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.000-Sonstige Kulturpflege **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000	0	0	18.041	15.000	70.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000**	**0**	**0**	**18.041**	**15.000**	**70.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**0**	**- 18.041**	**- 15.000**	**-70.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-130.000**	**0**	**0**	**- 18.041**	**- 15.000**	**-70.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

2810000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Kunst- und Kulturgegenstände Ausrüstung Türmer und Begleitpersonen Beschaffung einer mobilen Veranstaltungsbühne

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.000-Sonstige Kulturpflege**											
Maßnahme:	**mehrere**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**31.80.000-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**											
Maßnahme:	**mehrere**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.130	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 2.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**- 2.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.20.010-Kinder- und Jugendarbeit**											
Maßnahme:	**mehrere**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**- 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**- 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.20.020-Jugendsozialarbeit**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	579	1.000	1.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0**	**579**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**0**	**- 579**	**- 1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.000**	**0**	**0**	**- 579**	**- 1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3620020 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Ergänzung Ausstattung

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.040-Einrichtungen der Jugendarbeit **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3620040 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Theke mit Schrankelementen Ergänzung Büroausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder **Maßnahme: 105-Kindergarten St. Carolus Investitionszuschuss**												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.500	0	0	0	20.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**- 20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**- 20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**106-Evangelischer Kindergarten Investitionszuschuss**											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.750	0	0	0	43.750	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.750**	**0**	**0**	**0**	**43.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.750**	**0**	**0**	**0**	**- 43.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43.750**	**0**	**0**	**0**	**- 43.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**108-Außengarderobe Kiga St. Vinzenz**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**109-Kiga Ranunkel - Neuanschaffung Bauwagen**											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.650	0	0	0	0	52.650	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**110-Kiga St. Carolus - Schallschutzmaßnahmen**											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**111-Evang. Kindergarten - Erneuerung Zaunanlage und Rutschberg**											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.600	0	0	0	0	14.600	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**301-Generalsanierung Kiga St. Josef**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**303-Interimslösung im Containerbau Kiga Spielinsel**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	726	57.329	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**726**	**57.329**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**-726**	**- 57.329**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**-726**	**- 57.329**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**304-Küchenerstellung im Innenhof/Toilettensanierung - Kiga St. Josef**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	229.700	290	30.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**229.700**	**290**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-229.700**	**- 290**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**-229.700**	**- 290**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**305-Neues Gerätehaus im AußenbereichKita St. Josef**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**402-Erweiterung der Außenfläche zumSchulhof Kiga Spatzennest**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder **Maßnahme: 600-Sanierung Kiga Suggental**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder **Maßnahme: 605-Zugang zu Außentreppe Kiga Suggental**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000	0	11.200	10.932	21.000	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.000**	**0**	**11.200**	**10.932**	**21.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.000**	**0**	**-11.200**	**- 10.932**	**- 21.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-46.000**	**0**	**-11.200**	**- 10.932**	**- 21.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3650010 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	***Erläuterungen:***	
	78313110-999	Kita Pfiffikus: Regale und Tische, Laptop Ergänzung der Ausstattung im Krippen-/Wickelbereich Durchschub-Spülmaschine
	78313120-999	Kiga Regenbogen: Ergänzung der Ausstattung
	78313210-999	Kiga Spielinsel: Ergänzung der Ausstattung

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.010-Tageseinrichtungen für Kinder**											
Maßnahme:	**mehrere**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	660.400	1.834.490	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**660.400**	**1.834.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-660.400**	**- 1.834.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-660.400**	**- 1.834.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.80.000-Kooperation und Vernetzung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	0	0	15.109	2.500	2.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500**	**0**	**0**	**15.109**	**2.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.500**	**0**	**0**	**- 15.109**	**- 2.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.500**	**0**	**0**	**- 15.109**	**- 2.500**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3680000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Ergänzung Büroausstattung

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.10.000-Förderung des Sports**											
Maßnahme:	**100-Zuschuss Kanu Club Elzwelle für Bootshauserweiterung**											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.000	0	0	0	15.000	6.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4210000 100 Zuschuss Kanu Club Elzwelle für Bootshauserweiterung		
Information	***Erläuterungen:***	
	78170000-100	Investitionszuschuss Sanitäranlagen, Umkleideräume und neuer Lagerraum Kanu-Club Elzwelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.10.000-Förderung des Sports**											
Maßnahme:	**101-Zuschuss SV Waldkirch für Fechtanlage**											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000	0	0	0	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

4210000 101 Zuschuss SV Waldkirch für Fechtanlage		
Information	***Erläuterungen:***	
	78170000-101	Investitionszuschuss SVW Abteilung Fechten für Fechtbahnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.091-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	0	0	3.936	10.500	8.500	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.000**	**0**	**0**	**3.936**	**10.500**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.000**	**0**	**0**	**- 3.936**	**- 10.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.000**	**0**	**0**	**- 3.936**	**- 10.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5730091 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	***Erläuterungen:***	
	78310000-999	Schränke für verschiedene Räume Ergänzung der Ausstattung

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: **57.30.091-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus** **Maßnahme:** **mehrere**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.080 Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft

Kurzbeschreibung	- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die komunale Daseinsvorsorge - Entwicklung, Planung, Unterstützung - Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen - Gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgaben-hilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung - Beratung von Multiplikatoren - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen - Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht - Politische Partizipation - Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
Produktverantwortung	Frau Regine Gudat

11.14.080 Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.980	10.000	23.500	23.500	10.400	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	968	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**14.768**	**10.000**	**23.500**	**23.500**	**10.400**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	60.136	57.700	84.800	86.400	88.100	89.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900	63.100	85.400	85.400	85.400	85.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	300	400	400	200	200
16	- Transferaufwendungen	0	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.735**	**134.100**	**182.400**	**184.000**	**185.500**	**187.200**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 94.967**	**- 124.100**	**-158.900**	**-160.500**	**-175.100**	**-181.200**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 94.967**	**- 124.100**	**-158.900**	**-160.500**	**-175.100**	**-181.200**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	4.700	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.700**	**4.600**	**4.600**	**4.700**	**4.800**	**4.900**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 90.267**	**- 119.500**	**-154.300**	**-155.800**	**-170.300**	**-176.300**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.100 Bürgerschaftliches Engagement

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

11.14.100 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	46.640	51.900	53.100	54.100	55.200	56.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	900	900	900	900
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.745**	**62.000**	**63.200**	**64.200**	**65.300**	**66.400**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 48.745**	**- 62.000**	**-63.200**	**-64.200**	**-65.300**	**-66.400**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 48.745**	**- 62.000**	**-63.200**	**-64.200**	**-65.300**	**-66.400**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 48.745**	**- 62.000**	**-63.200**	**-64.200**	**-65.300**	**-66.400**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.110 Inklusion

Kurzbeschreibung	- 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 (bis 2015 unter Produkt 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)
Produktverantwortung	Frau Regine Gudat

11.14.110 Inklusion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	0	0	38.100	38.100	38.100	38.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**50.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-50.600**	**-50.600**	**-50.600**	**-50.600**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**-50.600**	**-50.600**	**-50.600**	**-50.600**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**0**	**0**	**-50.600**	**-50.600**	**-50.600**	**-50.600**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe) - Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung - Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
Produktverantwortung	Herr Klaus Wisser

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	48.785	50.200	51.200	52.300	53.400	54.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390	2.000	500	500	500	500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	200	200	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209	1.550	500	500	500	500
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.385**	**53.950**	**52.400**	**53.300**	**54.400**	**55.500**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 49.385**	**- 53.950**	**-52.400**	**-53.300**	**-54.400**	**-55.500**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 49.385**	**- 53.950**	**-52.400**	**-53.300**	**-54.400**	**-55.500**
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	0	0	0	0
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 49.385**	**- 54.050**	**-52.400**	**-53.300**	**-54.400**	**-55.500**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.010 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

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

21.10.010 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.375	3.650	5.550	5.550	5.550	5.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**5.897**	**3.650**	**5.550**	**5.550**	**5.550**	**5.550**
11	- Personalaufwendungen	112.828	105.300	109.600	111.700	113.800	116.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.208	149.200	146.150	145.950	146.950	148.450
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	54.400	37.600	36.800	36.300	35.300
16	- Transferaufwendungen	45.095	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.754	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323.885**	**354.500**	**338.950**	**340.050**	**342.650**	**345.350**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 317.988**	**- 350.850**	**-333.400**	**-334.500**	**-337.100**	**-339.800**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 317.988**	**- 350.850**	**-333.400**	**-334.500**	**-337.100**	**-339.800**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.840	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
24	- kalkulatorische Kosten	0	77.700	76.500	75.200	74.000	72.800
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 3.840**	**- 81.600**	**-80.400**	**-79.100**	**-77.900**	**-76.700**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 321.828**	**- 432.450**	**-413.800**	**-413.600**	**-415.000**	**-416.500**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.012 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen Außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (bis 2016 unter Produkt 21.10.032)

21.10.012 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	33.300	33.300	33.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.500	6.500	6.500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	152.900	155.900	159.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	154.750	155.950	157.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	86.700	80.500	79.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	9.750	9.750	9.750
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**404.100**	**402.100**	**406.300**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-364.300**	**-362.300**	**-366.500**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**0**	**-364.300**	**-362.300**	**-366.500**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	9.000	9.100	9.200
24	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	191.100	187.100	183.200
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-200.100**	**-196.200**	**-192.400**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-564.400**	**-558.500**	**-558.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.013 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

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

21.10.013 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.234	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.993	7.000	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**10.791**	**15.300**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
11	- Personalaufwendungen	12.691	105.900	108.200	110.200	112.300	114.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.657	96.800	179.250	98.350	99.550	100.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	21.400	18.500	16.800	22.100	21.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218	4.400	7.800	7.800	7.800	7.800
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.566**	**228.500**	**313.750**	**233.150**	**241.750**	**244.450**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 40.775**	**- 213.200**	**-294.850**	**-214.250**	**-222.850**	**-225.550**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 40.775**	**- 213.200**	**-294.850**	**-214.250**	**-222.850**	**-225.550**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.300	11.200	11.300	11.500	11.700
24	- kalkulatorische Kosten	0	33.800	33.000	32.200	105.900	104.700
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 48.100**	**-44.200**	**-43.500**	**-117.400**	**-116.400**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 40.775**	**- 261.300**	**-339.050**	**-257.750**	**-340.250**	**-341.950**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.031 Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule

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

21.10.031 Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.666	475.500	497.200	497.200	497.200	497.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.966	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.183	5.350	4.800	4.800	4.900	4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**435.965**	**485.850**	**507.000**	**507.000**	**507.100**	**507.100**
11	- Personalaufwendungen	437.462	432.900	509.200	519.300	529.600	540.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.517	319.150	325.250	326.550	328.650	330.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	200.900	201.800	194.600	182.900	180.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.412	14.700	14.100	14.100	14.100	14.100
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**800.390**	**967.650**	**1.050.350**	**1.054.550**	**1.055.250**	**1.065.450**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 364.425**	**- 481.800**	**-543.350**	**-547.550**	**-548.150**	**-558.350**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 364.425**	**- 481.800**	**-543.350**	**-547.550**	**-548.150**	**-558.350**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	19.800	19.800	19.800	20.200	20.600	21.000
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	348.000	335.700	326.200	317.200	308.300
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.858**	**- 332.200**	**-319.900**	**-310.000**	**-300.600**	**-291.300**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 348.568**	**- 814.000**	**-863.250**	**-857.550**	**-848.750**	**-849.650**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.032 Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen Außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (ab 2017 unter Produkt 21.10.012)
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

21.10.032 Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.077	70.500	46.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.826	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.339	10.300	6.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.885	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**83.126**	**80.800**	**52.900**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	124.598	153.300	149.900	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.643	156.800	153.850	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	88.400	93.300	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.179	9.000	9.750	0	0	0
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.421**	**407.500**	**406.800**	**0**	**0**	**0**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 217.295**	**- 326.700**	**-353.900**	**0**	**0**	**0**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 217.295**	**- 326.700**	**-353.900**	**0**	**0**	**0**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.621	13.450	8.900	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	196.600	195.400	0	0	0
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 8.621**	**- 210.050**	**-204.300**	**0**	**0**	**0**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 225.915**	**- 536.750**	**-558.200**	**0**	**0**	**0**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.033 Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen Außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten (ab 2015 unter Produkt 21.10.013)
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

21.10.033 Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.232	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	92.073	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.633	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156	0	0	0	0	0
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 154.361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 154.361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.038	0	0	0	0	0
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 11.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 165.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.040 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

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

21.10.040 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311.724	386.850	437.800	437.800	437.700	437.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572	300	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**314.845**	**388.750**	**439.400**	**439.400**	**439.300**	**439.000**
11	- Personalaufwendungen	206.390	209.000	249.500	254.400	259.400	264.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.235	236.150	243.550	245.450	247.350	248.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	235.900	186.100	176.000	162.900	160.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.342	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**389.967**	**701.000**	**699.100**	**695.800**	**689.600**	**693.500**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 75.121**	**- 312.250**	**-259.700**	**-256.400**	**-250.300**	**-254.500**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 75.121**	**- 312.250**	**-259.700**	**-256.400**	**-250.300**	**-254.500**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.942	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	590.600	588.700	583.800	579.600	575.400
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 3.942**	**- 594.600**	**-592.700**	**-587.800**	**-583.600**	**-579.400**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 79.064**	**- 906.850**	**-852.400**	**-844.200**	**-833.900**	**-833.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.060 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium

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

21.10.060 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	561.216	650.000	703.850	703.850	703.850	703.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.934	7.600	7.700	7.800	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.886	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**583.036**	**657.600**	**711.550**	**711.650**	**711.750**	**711.750**
11	- Personalaufwendungen	241.717	224.700	234.500	239.100	243.800	248.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.943	353.150	365.600	367.900	370.400	373.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	293.100	206.200	199.200	190.900	185.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.415	20.500	26.000	26.000	26.000	26.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**559.075**	**891.450**	**832.300**	**832.200**	**831.100**	**833.300**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**23.961**	**- 233.850**	**-120.750**	**-120.550**	**-119.350**	**-121.550**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**23.961**	**- 233.850**	**-120.750**	**-120.550**	**-119.350**	**-121.550**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000	0	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	555.900	553.600	547.900	542.700	547.700
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.900**	**- 557.000**	**-550.700**	**-544.900**	**-539.600**	**-544.500**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**26.861**	**- 790.850**	**-671.450**	**-665.450**	**-658.950**	**-666.050**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.020 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch

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

21.20.020 Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.452	88.850	68.450	68.350	68.250	68.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**80.752**	**88.850**	**68.450**	**68.350**	**68.250**	**68.250**
11	- Personalaufwendungen	58.502	60.900	63.500	64.800	66.100	67.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.638	74.750	66.500	66.500	58.800	58.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	3.900	5.300	3.300	2.500	2.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.953	5.650	7.500	7.500	7.500	7.500
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.092**	**145.200**	**142.800**	**142.100**	**134.900**	**136.000**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 36.340**	**- 56.350**	**-74.350**	**-73.750**	**-66.650**	**-67.750**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 36.340**	**- 56.350**	**-74.350**	**-73.750**	**-66.650**	**-67.750**
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.300	1.300	1.100	1.000	900
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 1.300**	**-1.300**	**-1.100**	**-1.000**	**-900**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 36.340**	**- 57.650**	**-75.650**	**-74.850**	**-67.650**	**-68.650**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.010 Schülerbeförderung

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

21.40.010 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.953	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**12.953**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
11	- Personalaufwendungen	9.308	9.100	9.900	10.000	10.100	10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.552	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.860**	**27.600**	**28.500**	**28.600**	**28.700**	**28.800**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 14.907**	**- 9.100**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 14.907**	**- 9.100**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 14.907**	**- 9.100**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.020 Fördermaßnahmen für Schüler

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

21.40.020 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.034	26.650	32.600	32.600	32.600	32.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**29.502**	**28.350**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
11	- Personalaufwendungen	7.088	6.800	7.500	7.600	7.700	7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.171	52.650	55.800	47.100	47.100	47.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	800	400	300	300	300
16	- Transferaufwendungen	2.992	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.856**	**62.450**	**65.400**	**56.700**	**56.800**	**56.900**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 11.354**	**- 34.100**	**-31.400**	**-22.700**	**-22.800**	**-22.900**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 11.354**	**- 34.100**	**-31.400**	**-22.700**	**-22.800**	**-22.900**
24	- kalkulatorische Kosten	0	200	200	200	100	100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 11.354**	**- 34.300**	**-31.600**	**-22.900**	**-22.900**	**-23.000**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	243.775	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**243.925**	**242.600**	**242.600**	**242.600**	**242.600**	**242.600**
11	- Personalaufwendungen	13.293	9.000	18.800	19.100	19.400	19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.713	465.500	465.400	465.400	465.400	465.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	7.100	10.000	8.300	2.700	2.700
16	- Transferaufwendungen	12.266	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.565	95.450	95.950	95.950	95.950	95.950
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**484.837**	**590.600**	**603.700**	**602.300**	**597.000**	**597.300**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 240.911**	**- 348.000**	**-361.100**	**-359.700**	**-354.400**	**-354.700**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 240.911**	**- 348.000**	**-361.100**	**-359.700**	**-354.400**	**-354.700**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	23.000	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.200	52.400	57.200	58.300	59.500	60.700
24	- kalkulatorische Kosten	0	2.900	3.100	2.700	2.500	2.400
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 34.200**	**- 32.300**	**-37.300**	**-37.500**	**-38.000**	**-38.600**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 275.111**	**- 380.300**	**-398.400**	**-397.200**	**-392.400**	**-393.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung	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, bestandpflegende 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 von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt - Publikationen usw., museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden) - Kooperation mit Fördervereinen 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

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktverantwortung	Herr Gregor Swierczyna

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.988	51.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	43.416	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.808	37.500	41.500	41.500	41.500	41.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**108.591**	**162.100**	**111.100**	**110.100**	**110.100**	**110.100**
11	- Personalaufwendungen	256.051	256.900	271.900	277.400	283.000	288.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.302	280.200	161.300	162.100	162.900	163.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	44.300	42.300	41.800	41.300	40.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.243	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.596**	**602.000**	**496.200**	**502.000**	**507.900**	**514.100**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 295.005**	**- 439.900**	**-385.100**	**-391.900**	**-397.800**	**-404.000**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 295.005**	**- 439.900**	**-385.100**	**-391.900**	**-397.800**	**-404.000**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.359	2.200	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.400	46.700	42.000	42.800	43.700	44.600
24	- kalkulatorische Kosten	0	196.500	198.000	195.000	192.000	189.000
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 40.041**	**- 241.000**	**-240.000**	**-237.800**	**-235.700**	**-233.600**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 335.045**	**- 680.900**	**-625.100**	**-629.700**	**-633.500**	**-637.600**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Kurzbeschreibung	- 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	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.100	4.300	3.200	3.200	3.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	489	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	10.000	5.000	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**502**	**17.300**	**9.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
11	- Personalaufwendungen	57.225	70.000	101.400	103.400	105.400	107.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.651	75.650	55.450	55.550	45.650	45.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	26.600	30.500	29.100	29.100	25.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.170	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.045**	**175.550**	**190.650**	**191.350**	**183.450**	**181.750**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 92.544**	**- 158.250**	**-181.150**	**-187.950**	**-180.050**	**-178.350**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 92.544**	**- 158.250**	**-181.150**	**-187.950**	**-180.050**	**-178.350**
24	- kalkulatorische Kosten	0	26.700	37.700	36.300	34.900	33.600
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 26.700**	**-37.700**	**-36.300**	**-34.900**	**-33.600**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 92.544**	**- 184.950**	**-218.850**	**-224.250**	**-214.950**	**-211.950**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Kurzbeschreibung	- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Gruppen durch Finanzzuschüsse 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	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	100	100	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
11	- Personalaufwendungen	16.928	17.700	18.400	18.600	18.800	19.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146	3.900	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	100	100	100	0	0
16	- Transferaufwendungen	28.949	35.200	33.600	32.100	29.600	29.600
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.024**	**56.900**	**54.600**	**53.400**	**51.100**	**51.500**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 48.024**	**- 56.800**	**-54.500**	**-53.300**	**-51.000**	**-51.500**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 48.024**	**- 56.800**	**-54.500**	**-53.300**	**-51.000**	**-51.500**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.200	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	0	0	0
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 7.200**	**- 7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 55.224**	**- 64.100**	**-61.800**	**-60.600**	**-58.400**	**-59.000**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.091	79.900	83.900	80.900	80.800	80.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	625.562	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.559	6.500	6.000	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536	0	500	500	500	500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**715.749**	**656.400**	**660.400**	**652.900**	**652.800**	**652.800**
11	- Personalaufwendungen	773.668	784.700	779.900	795.600	811.500	827.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.284	44.450	44.150	31.400	31.400	31.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	7.900	9.200	4.800	3.900	3.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524	8.700	15.000	7.700	7.700	7.700
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**820.476**	**845.750**	**848.250**	**839.500**	**854.500**	**870.500**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 104.728**	**- 189.350**	**-187.850**	**-186.600**	**-201.700**	**-217.700**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 104.728**	**- 189.350**	**-187.850**	**-186.600**	**-201.700**	**-217.700**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.200	84.500	86.200	87.900	89.700	91.500
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.300	1.400	1.100	900	800
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 85.200**	**- 85.800**	**-87.600**	**-89.000**	**-90.600**	**-92.300**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 189.928**	**- 275.150**	**-275.450**	**-275.600**	**-292.300**	**-310.000**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	1.588	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	21.580	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.168**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 23.168**	**- 23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 23.168**	**- 23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 23.168**	**- 23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.000 Mediathek

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

27.20.000 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.589	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**29.834**	**26.000**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
11	- Personalaufwendungen	125.664	131.400	128.400	131.000	133.600	136.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	59.900	64.300	64.300	64.300	64.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	800	4.600	4.400	3.500	3.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.481	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.145**	**197.100**	**202.300**	**203.700**	**205.400**	**208.100**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 158.311**	**- 171.100**	**-175.800**	**-177.200**	**-178.900**	**-181.600**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 158.311**	**- 171.100**	**-175.800**	**-177.200**	**-178.900**	**-181.600**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.100	69.700	59.400	60.600	61.800	63.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	500	1.800	1.600	1.400	1.200
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 59.100**	**- 70.200**	**-61.200**	**-62.200**	**-63.200**	**-64.200**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 217.411**	**- 241.300**	**-237.000**	**-239.400**	**-242.100**	**-245.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	- 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 Finanzzuschüsse 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, Kirchenuhren und Glockenanlagen), Förderung der Kunst im öffentlichen Raum - Eigene Projekte, Kooperationen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung - Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung - Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information): Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungs-kalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune - Förderung der Stadtgeschichte und des örtlichen Brauchtums - Spezielle Vereinsförderung - Ortsteilförderungen
Produktverantwortung	Herr Gregor Swierczyna

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.650	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.081	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.839	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**42.868**	**15.100**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
11	- Personalaufwendungen	52.020	58.400	70.900	72.400	73.900	75.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.676	79.000	78.600	61.100	61.100	61.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	5.200	5.800	5.700	5.700	5.700
16	- Transferaufwendungen	106.789	157.300	140.400	125.600	125.600	125.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.268**	**301.400**	**297.300**	**266.400**	**267.900**	**269.400**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 174.400**	**- 286.300**	**-282.400**	**-251.500**	**-253.000**	**-254.500**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 174.400**	**- 286.300**	**-282.400**	**-251.500**	**-253.000**	**-254.500**
24	- kalkulatorische Kosten	0	32.100	34.200	34.300	34.300	33.500
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 32.100**	**-34.200**	**-34.300**	**-34.300**	**-33.500**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 174.400**	**- 318.400**	**-316.600**	**-285.800**	**-287.300**	**-288.000**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.090 Heimattage Baden-Württemberg 2018

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

28.10.090 Heimattage Baden-Württemberg 2018

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	50.000	305.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	10.000	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**365.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	50.000	100.000	400.000	50.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.000**	**100.000**	**150.000**	**450.000**	**100.000**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**- 5.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-85.000**	**-100.000**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**- 5.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-85.000**	**-100.000**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**0**	**- 5.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-85.000**	**-100.000**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produktverantwortung	Herr Hubert Bleyer

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	4.542	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
16	- Transferaufwendungen	36.377	54.250	48.000	148.000	102.000	67.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.299**	**59.650**	**53.600**	**153.700**	**107.800**	**72.900**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 41.299**	**- 59.650**	**-53.600**	**-153.700**	**-107.800**	**-72.900**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 41.299**	**- 59.650**	**-53.600**	**-153.700**	**-107.800**	**-72.900**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 41.299**	**- 59.650**	**-53.600**	**-153.700**	**-107.800**	**-72.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung	- 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	Herr Klaus Wisser

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.500	300	300	300	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.122	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**37.068**	**6.800**	**6.700**	**6.700**	**6.500**	**6.400**
11	- Personalaufwendungen	123.421	101.300	92.800	95.400	98.100	100.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.185	23.700	24.200	11.700	11.700	11.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	600	1.100	1.100	100	0
16	- Transferaufwendungen	43.939	52.100	52.100	44.500	44.500	44.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324	2.100	600	600	600	600
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**192.869**	**179.800**	**170.800**	**153.300**	**155.000**	**157.600**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 155.801**	**- 173.000**	**-164.100**	**-146.600**	**-148.500**	**-151.200**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 155.801**	**- 173.000**	**-164.100**	**-146.600**	**-148.500**	**-151.200**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.359	2.200	0	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	400	100	100	0	0
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.359**	**1.800**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 154.442**	**- 171.200**	**-164.200**	**-146.700**	**-148.500**	**-151.200**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.010 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 Regine Gudat

36.20.010 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.515	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**20.572**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	- Personalaufwendungen	41.929	40.900	89.200	91.000	92.800	94.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.402	62.400	55.700	54.700	54.700	54.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
16	- Transferaufwendungen	204.373	202.700	204.400	204.400	204.400	204.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.705**	**306.100**	**349.500**	**350.300**	**352.100**	**354.000**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 253.132**	**- 290.100**	**-333.500**	**-334.300**	**-336.100**	**-338.000**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 253.132**	**- 290.100**	**-333.500**	**-334.300**	**-336.100**	**-338.000**
24	- kalkulatorische Kosten	0	0	300	300	300	300
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 253.132**	**- 290.100**	**-333.800**	**-334.600**	**-336.400**	**-338.300**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.020 Jugendsozialarbeit

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

36.20.020 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.900	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.813	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**130.713**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
11	- Personalaufwendungen	308.391	327.300	284.000	289.600	295.400	301.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	300	600	400	100	100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**318.294**	**347.200**	**301.700**	**307.100**	**312.600**	**318.600**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 187.581**	**- 219.200**	**-173.700**	**-179.100**	**-184.600**	**-190.600**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 187.581**	**- 219.200**	**-173.700**	**-179.100**	**-184.600**	**-190.600**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.359	0	2.800	2.800	2.800	2.800
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.359**	**- 100**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 186.222**	**- 219.300**	**-171.000**	**-176.400**	**-181.900**	**-187.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Kurzbeschreibung	- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen: Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen durch den Jugendgemeinderat - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen: Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an „Runden Tischen“ - Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z.B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an „Runden Tischen“, Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen - Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
Produktverantwortung	Frau Regine Gudat

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	690	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	15.966	15.900	19.500	19.900	20.300	20.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.022	7.700	10.200	10.200	10.200	10.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	1.000	600	600	600	600
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.233**	**24.600**	**30.300**	**30.700**	**31.100**	**31.500**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 25.190**	**- 24.600**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.100**	**-31.500**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 25.190**	**- 24.600**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.100**	**-31.500**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 25.190**	**- 24.600**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.100**	**-31.500**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.040 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	Haus der Jugend
Produktverantwortung	Frau Regine Gudat

36.20.040 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	113	700	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.910	5.500	5.400	5.400	5.500	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**6.728**	**6.200**	**5.700**	**5.700**	**5.800**	**5.900**
11	- Personalaufwendungen	50.530	61.900	73.800	75.200	76.700	78.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.574	37.100	36.500	36.800	37.100	37.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	14.000	14.000	13.900	13.900	13.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.879**	**116.800**	**127.600**	**129.200**	**131.000**	**132.700**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 83.151**	**- 110.600**	**-121.900**	**-123.500**	**-125.200**	**-126.800**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 83.151**	**- 110.600**	**-121.900**	**-123.500**	**-125.200**	**-126.800**
24	- kalkulatorische Kosten	0	16.500	15.900	15.200	14.500	13.800
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 16.500**	**-15.900**	**-15.200**	**-14.500**	**-13.800**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 83.151**	**- 127.100**	**-137.800**	**-138.700**	**-139.700**	**-140.600**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.010 Tageseinrichtungen für Kinder

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

36.50.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.166.217	2.303.800	2.599.700	2.599.700	2.597.500	2.572.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	315.345	343.000	387.000	387.000	387.000	387.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265	0	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.860	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.685.687**	**2.745.300**	**3.085.450**	**3.085.450**	**3.083.250**	**3.057.950**
11	- Personalaufwendungen	1.712.083	1.895.600	2.094.000	2.135.800	2.178.300	2.221.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.055	488.950	465.900	469.600	473.950	477.950
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	210.900	170.300	165.900	156.300	140.100
16	- Transferaufwendungen	3.847.282	4.196.200	4.223.600	4.223.600	4.223.600	4.223.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.473	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.084.893**	**6.837.050**	**6.999.200**	**7.040.300**	**7.077.550**	**7.108.750**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 3.399.206**	**- 4.091.750**	**-3.913.750**	**-3.954.850**	**-3.994.300**	**-4.050.800**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 3.399.206**	**- 4.091.750**	**-3.913.750**	**-3.954.850**	**-3.994.300**	**-4.050.800**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.359	0	2.800	2.800	2.800	2.800
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	135.100	129.600	137.100	139.900	142.700	145.500
24	- kalkulatorische Kosten	0	312.700	286.900	294.700	308.200	302.500
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 133.741**	**- 442.300**	**-421.200**	**-431.800**	**-448.100**	**-445.200**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 3.532.947**	**- 4.534.050**	**-4.334.950**	**-4.386.650**	**-4.442.400**	**-4.496.000**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.020 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	Förderung der Kindertagespflege
Produktverantwortung	Frau Eva Träris

36.50.020 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	18.834	18.400	19.200	19.600	20.000	20.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
16	- Transferaufwendungen	11.197	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.031**	**29.400**	**30.300**	**30.700**	**31.100**	**31.500**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 30.031**	**- 29.400**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.100**	**-31.500**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 30.031**	**- 29.400**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.100**	**-31.500**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 30.031**	**- 29.400**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.100**	**-31.500**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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	Herr Hubert Bleyer

36.80 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	103.581	104.300	108.700	110.900	113.100	115.400
12	- Versorgungsaufwendungen	9.606	12.100	12.300	12.600	12.900	13.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.999	34.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	1.500	3.000	2.700	2.400	2.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.041	11.800	9.500	9.500	9.500	9.500
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.227**	**163.700**	**150.000**	**152.200**	**154.400**	**156.700**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 127.875**	**- 163.700**	**-150.000**	**-152.200**	**-154.400**	**-156.700**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 127.875**	**- 163.700**	**-150.000**	**-152.200**	**-154.400**	**-156.700**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	54.559	51.700	54.600	55.700	56.800	57.900
24	- kalkulatorische Kosten	0	300	800	700	500	400
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.559**	**51.400**	**53.800**	**55.000**	**56.300**	**57.500**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 73.316**	**- 112.300**	**-96.200**	**-97.200**	**-98.100**	**-99.200**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung	- Sportförderung ideell, materiell und finanziell - Durchführung jährlicher Sportlerehrungen
Produktverantwortung	Herr Hubert Bleyer

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	8.714	9.900	10.200	10.400	10.600	10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182	6.000	6.600	6.700	6.700	6.800
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.895**	**15.900**	**16.800**	**17.100**	**17.300**	**17.600**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 11.895**	**- 15.900**	**-16.800**	**-17.100**	**-17.300**	**-17.600**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 11.895**	**- 15.900**	**-16.800**	**-17.100**	**-17.300**	**-17.600**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 11.895**	**- 15.900**	**-16.800**	**-17.100**	**-17.300**	**-17.600**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.050 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

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

52.20.050 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	3.417	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.417**	**3.700**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.100**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 3.417**	**- 3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 3.417**	**- 3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 3.417**	**- 3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-4.100**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.091 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

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

57.30.091 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.000	30.500	30.300	30.300	30.300	30.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.747	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**42.747**	**43.600**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
11	- Personalaufwendungen	61.695	63.500	65.300	66.600	67.900	69.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.358	94.600	93.000	93.500	94.000	94.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	27.000	27.900	17.700	17.400	17.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.831**	**189.800**	**191.400**	**183.000**	**184.500**	**186.300**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 94.084**	**- 146.200**	**-149.500**	**-141.100**	**-142.600**	**-144.400**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 94.084**	**- 146.200**	**-149.500**	**-141.100**	**-142.600**	**-144.400**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.300	29.700	23.300	23.800	24.300	24.800
24	- kalkulatorische Kosten	0	43.600	42.300	41.500	40.600	39.700
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 23.300**	**- 73.300**	**-65.600**	**-65.300**	**-64.900**	**-64.500**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 117.384**	**- 219.500**	**-215.100**	**-206.400**	**-207.500**	**-208.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.001 Orgelfest

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

57.50.001 Orgelfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.526	0	0	10.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.196	0	0	2.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.652	0	0	18.000	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**31.375**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.422	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.186	6.000	15.100	79.600	6.100	15.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.471	0	0	5.500	0	0
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.079**	**9.300**	**18.800**	**88.900**	**10.000**	**19.100**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 56.704**	**- 9.300**	**-18.800**	**-58.900**	**-10.000**	**-19.100**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 56.704**	**- 9.300**	**-18.800**	**-58.900**	**-10.000**	**-19.100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 56.704**	**- 9.300**	**-18.800**	**-58.900**	**-10.000**	**-19.100**

Teilhaushalt - 3 -

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

11.26.060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
12.10	Statistik und Wahlen
12.20.000	Ordnungswesen
12.20.001	Hilfen für Flüchtlinge (ab 2016)
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (bis 2016)
52.10	Bauordnung
57.30.060	Betrieb von Wochenmärkten

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.451	61.700	59.600	44.900	41.300	41.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	709.552	566.000	703.000	703.000	703.000	703.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.152	26.100	25.100	25.100	25.100	25.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.043	43.850	31.900	32.000	19.200	19.300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	874.769	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.671.968**	**1.577.650**	**1.699.600**	**1.685.000**	**1.668.600**	**1.668.800**
11	- Personalaufwendungen	1.408.128	1.445.700	1.580.600	1.612.300	1.644.800	1.677.800
12	- Versorgungsaufwendungen	32.225	112.600	117.100	119.300	121.500	123.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.986	783.850	828.500	755.750	758.200	762.450
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	267.500	266.700	278.000	256.500	251.100
16	- Transferaufwendungen	22.165	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.312	348.050	330.500	327.000	320.100	372.900
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.468.816**	**2.970.700**	**3.136.400**	**3.105.350**	**3.114.100**	**3.200.950**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 796.848**	**- 1.393.050**	**-1.436.800**	**-1.420.350**	**-1.445.500**	**-1.532.150**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 796.848**	**- 1.393.050**	**-1.436.800**	**-1.420.350**	**-1.445.500**	**-1.532.150**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	67.659	48.600	66.300	67.600	69.000	70.400
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.200	76.700	92.400	94.200	96.100	98.100
24	- kalkulatorische Kosten	0	220.500	210.300	226.400	216.700	205.600
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 24.541**	**- 248.600**	**-236.400**	**-253.000**	**-243.800**	**-233.300**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 821.389**	**- 1.641.650**	**-1.673.200**	**-1.673.350**	**-1.689.300**	**-1.765.450**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.611.078	1.533.950	1.655.000	1.655.100	1.642.300	1.642.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.072	2.703.200	2.869.700	2.827.350	2.857.600	2.949.850
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 852.994**	**- 1.169.250**	**-1.214.700**	**-1.172.250**	**-1.215.300**	**-1.307.350**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.182	36.000	12.000	38.200	54.800	30.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.882**	**36.000**	**12.000**	**38.200**	**54.800**	**30.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	50.000	500.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201.494	60.000	171.000	222.600	380.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.494**	**90.000**	**221.000**	**722.600**	**380.000**	**30.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 95.612**	**- 54.000**	**-209.000**	**-684.400**	**-325.200**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**- 948.606**	**- 1.223.250**	**-1.423.700**	**-1.856.650**	**-1.540.500**	**-1.307.350**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.20.000-Ordnungswesen**											
Maßnahme:	**mehrere**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.510	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 4.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**- 4.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.21.000-Verkehrswesen**											
Maßnahme:	**mehrere**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.190	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 33.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**- 33.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.000-Einwohnerwesen **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	849	3.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**0**	**849**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**0**	**- 849**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.000**	**0**	**0**	**- 849**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.000-Brandschutz **Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.000	0	0	105.182	36.000	12.000	0	38.200	54.800	30.000	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.000**	**0**	**0**	**105.882**	**36.000**	**12.000**	**0**	**38.200**	**54.800**	**30.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**171.000**	**0**	**0**	**105.882**	**36.000**	**12.000**	**0**	**38.200**	**54.800**	**30.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**171.000**	**0**	**0**	**105.882**	**36.000**	**12.000**	**0**	**38.200**	**54.800**	**30.000**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1260000 001 Einnahmen für das Produkt	
Information	***Erläuterungen:*** 68110000-001 2016 Zuschuss für Mannschaftstransportwagen (MTW) Kollnau 2017 Zuschuss Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Siensbach (1. Rate) 2017 Zuschuss Digitalfunk 2018 Zuschuss MLF Siensbach (2. Rate) 2018 Zuschuss Löschgruppenfahrzeug (LF 20) Waldkirch (1. Rate) 2019 Zuschuss Löschgruppenfahrzeug (LF 20) Waldkirch (2. Rate)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.000-Brandschutz **Maßnahme: 100-Umbau Feuerwehrgerätehäuser**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000	0	0	0	30.000	50.000	0	500.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.000-Brandschutz **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	846.600	0	157.250	156.255	57.000	164.000	0	215.600	380.000	30.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**846.600**	**0**	**157.250**	**156.255**	**57.000**	**164.000**	**0**	**215.600**	**380.000**	**30.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-846.600**	**0**	**-157.250**	**- 156.255**	**- 57.000**	**-164.000**	**0**	**-215.600**	**-380.000**	**-30.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-846.600**	**0**	**-157.250**	**- 156.255**	**- 57.000**	**-164.000**	**0**	**-215.600**	**-380.000**	**-30.000**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

1260000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 2016 Mannschaftstransportwagen (MTW) Kollnau Funktisch Allgemeine Investitionen: Atemschutzgeräte, Hohlstrahlrohr, Rednerpult, Atemschutzrollwagen, Hochleistungslüfter, Überdruckbelüfter, Wassersauger, Schnelleinsatzzelt, Router, Rollcontainer, etc. 2017 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Siensbach Spinde Digitalfunk 2018 Löschgruppenfahrzeug (LF 20)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.10.000-Bauordnung **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	0	0	6.690	0	7.000	0	7.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000**	**0**	**0**	**6.690**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.000**	**0**	**0**	**- 6.690**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.000**	**0**	**0**	**- 6.690**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

5210000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Neumöblierung Büro

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.060 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

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

11.26.060 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	874.769	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**878.833**	**883.000**	**883.000**	**883.000**	**883.000**	**883.000**
11	- Personalaufwendungen	163.387	163.200	169.200	172.500	175.900	179.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.349	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	500	200	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.124	42.000	39.600	39.600	39.600	39.600
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.861**	**251.100**	**251.900**	**255.000**	**258.400**	**261.800**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**668.972**	**631.900**	**631.100**	**628.000**	**624.600**	**621.200**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**668.972**	**631.900**	**631.100**	**628.000**	**624.600**	**621.200**
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	0	0	0	0
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**668.972**	**631.800**	**631.100**	**628.000**	**624.600**	**621.200**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.634	0	13.000	13.000	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**17.634**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	13.596	32.500	34.000	34.700	35.400	36.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738	3.500	4.100	3.600	4.200	6.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.493	29.500	12.400	13.800	6.800	59.500
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.826**	**68.400**	**53.400**	**55.000**	**49.300**	**105.000**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 50.192**	**- 68.400**	**-40.400**	**-42.000**	**-49.300**	**-105.000**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 50.192**	**- 68.400**	**-40.400**	**-42.000**	**-49.300**	**-105.000**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 50.192**	**- 68.400**	**-40.400**	**-42.000**	**-49.300**	**-105.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	- Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten: Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht - Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte: Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen sowie die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen - Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse: Sämtliche Tätigkeiten, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen: Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden - Unterbringung von Obdachlosen
Produktverantwortung	Herr Robin Thinnes

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.192	3.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	186.637	178.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**194.960**	**187.800**	**313.800**	**313.800**	**313.800**	**313.800**
11	- Personalaufwendungen	221.219	226.200	215.700	220.000	224.500	229.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	16.100	15.100	15.400	15.700	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.165	217.100	292.100	290.600	290.600	290.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	800	2.100	1.400	200	200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.382	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**457.766**	**475.700**	**539.500**	**541.900**	**545.500**	**550.400**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 262.806**	**- 287.900**	**-225.700**	**-228.100**	**-231.700**	**-236.600**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 262.806**	**- 287.900**	**-225.700**	**-228.100**	**-231.700**	**-236.600**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	66.300	46.400	66.300	67.600	69.000	70.400
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.300**	**46.300**	**66.200**	**67.500**	**68.900**	**70.300**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 196.506**	**- 241.600**	**-159.500**	**-160.600**	**-162.800**	**-166.300**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.001 Hilfen für Flüchtlinge

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

12.20.001 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.500	14.700	14.900	15.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**29.500**	**29.700**	**29.900**	**30.100**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-29.500**	**-29.700**	**-29.900**	**-30.100**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**-29.500**	**-29.700**	**-29.900**	**-30.100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**0**	**0**	**-29.500**	**-29.700**	**-29.900**	**-30.100**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 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 ruhenden Verkehrs: Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen - Überwachung des fließenden Verkehrs: Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten - Personen-/Güterbeförderung: Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind
Produktverantwortung	Herr Robin Thinnes

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.081	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**94.081**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	320.672	291.400	346.900	353.800	360.800	368.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	19.900	18.200	18.500	18.800	19.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.185	18.500	27.800	20.800	20.800	20.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	20.800	20.600	16.200	10.500	9.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**337.406**	**355.100**	**417.600**	**413.400**	**415.000**	**421.100**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 243.325**	**- 325.100**	**-387.600**	**-383.400**	**-385.000**	**-391.100**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 243.325**	**- 325.100**	**-387.600**	**-383.400**	**-385.000**	**-391.100**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.359	2.200	0	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	4.200	3.100	2.300	1.800	1.300
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.359**	**- 2.000**	**-3.100**	**-2.300**	**-1.800**	**-1.300**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 241.966**	**- 327.100**	**-390.700**	**-385.700**	**-386.800**	**-392.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung	- Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters - Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften - Ausstellung von Lebensbescheinigungen - Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer: 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 Familien-angehörige - Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer: Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck 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, Identitässichernde und feststellende Maßnahmen
Produktverantwortung	Herr Michael Dorner

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	132.017	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**132.017**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11	- Personalaufwendungen	234.437	306.500	352.900	360.000	367.200	374.500
12	- Versorgungsaufwendungen	10.611	22.100	22.400	22.900	23.400	23.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.166	69.200	82.800	71.800	71.800	71.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	3.400	3.000	1.700	1.300	500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.540	115.100	106.100	106.100	106.100	106.100
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**402.755**	**516.300**	**567.200**	**562.500**	**569.800**	**576.800**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 270.738**	**- 396.300**	**-447.200**	**-442.500**	**-449.800**	**-456.800**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 270.738**	**- 396.300**	**-447.200**	**-442.500**	**-449.800**	**-456.800**
24	- kalkulatorische Kosten	0	300	300	200	200	100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 300**	**-300**	**-200**	**-200**	**-100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 270.738**	**- 396.600**	**-447.500**	**-442.700**	**-450.000**	**-456.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	- 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 Nacharbeite - Beurkundung von Sterbefällen: Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls - Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis: Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern: Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften / Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern - Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung - Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen - Kirchenaustritte - Behördliche Namensänderungen von Vor- und Familiennamen
Produktverantwortung	Herr Michael Dorner

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.753	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**31.753**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	124.439	95.800	103.500	105.600	107.800	110.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.743	34.000	33.000	13.500	13.500	13.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	400	300	200	200	200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548	4.850	6.200	6.200	6.200	6.200
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.730**	**136.450**	**144.400**	**126.900**	**129.100**	**131.300**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 120.977**	**- 106.450**	**-114.400**	**-96.900**	**-99.100**	**-101.300**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 120.977**	**- 106.450**	**-114.400**	**-96.900**	**-99.100**	**-101.300**
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	100	100	100	100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 120.977**	**- 106.550**	**-114.500**	**-97.000**	**-99.200**	**-101.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Kurzbeschreibung	- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung: Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen - Feuersicherheitswachdienst: Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht: Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht, Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände - Brandschutzerziehung und -aufklärung: Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher / -aufklärer - Dienstleistungen für Dritte - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren - Beteiligung am Rettungsdienst
Produktverantwortung	Herr Robin Thinnes

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.259	58.700	59.600	44.900	41.300	41.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.282	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.409	25.300	24.300	24.300	24.300	24.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.513	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**50.462**	**91.500**	**91.400**	**76.800**	**73.300**	**73.500**
11	- Personalaufwendungen	100.592	90.200	124.500	127.100	129.700	132.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.553	342.100	295.300	261.650	263.200	264.850
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	234.000	234.600	252.800	238.800	235.600
16	- Transferaufwendungen	6.545	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.253	117.000	114.000	114.000	114.000	114.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**510.943**	**788.300**	**773.400**	**760.550**	**750.700**	**751.850**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 460.481**	**- 696.800**	**-682.000**	**-683.750**	**-677.400**	**-678.350**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 460.481**	**- 696.800**	**-682.000**	**-683.750**	**-677.400**	**-678.350**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.400	51.000	50.600	51.600	52.600	53.700
24	- kalkulatorische Kosten	0	203.400	195.000	212.300	203.400	193.100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 50.400**	**- 254.400**	**-245.600**	**-263.900**	**-256.000**	**-246.800**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 510.881**	**- 951.200**	**-927.600**	**-947.650**	**-933.400**	**-925.150**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der Rettungsorganisationen
Produktverantwortung	Herr Robin Thinnes

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339	1.950	1.900	2.000	2.100	2.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Transferaufwendungen	15.620	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95	200	200	200	200	200
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.054**	**13.550**	**13.500**	**13.600**	**13.700**	**13.700**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 17.054**	**- 13.250**	**-13.200**	**-13.300**	**-13.400**	**-13.400**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 17.054**	**- 13.250**	**-13.200**	**-13.300**	**-13.400**	**-13.400**
24	- kalkulatorische Kosten	0	11.200	11.000	10.800	10.600	10.500
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 11.200**	**-11.000**	**-10.800**	**-10.600**	**-10.500**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 17.054**	**- 24.450**	**-24.200**	**-24.100**	**-24.000**	**-23.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.678	27.000	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**8.678**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.490	21.500	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446	500	0	0	0	0
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.936**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 14.258**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 14.258**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 14.258**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Kurzbeschreibung	- Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags, Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen, Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen - Baugenehmigungsverfahren: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere Teilbaugenehmigung, Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung, Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige, Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten, Baufreigabe, Teilbaufreigabe, Verlängerung der Baugenehmigung, Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung, Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen, Entscheidungen nach örtlichen Satzungen, Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung, Stellplatzablösung, Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen, Mitwirkung anderer Bereiche u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw. - Kenntnisgabeverfahren: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren, Behandlung von Nachbarbedenken Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung, Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG: Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag - Bautechnische Prüfung: Prüfung der bautechnischer Nachweise Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile, Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis, Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht, Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen, Typenprüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme: Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung, korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse, Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren, Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen, Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten: In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, Mängelmitteilung Nachschau, Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten einschließlich OWiG-Verfahren - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Nachträgliche Anordnung, Einstellung von Arbeiten, Versiegelungsanordnung, Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, Nutzungsuntersagung, Bauüberwachungsanordnung, bauaufsichtliche Duldungsanordnung, Verwaltungsvollstreckungsverfahren - Schornsteinfegerwesen: Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren - Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte: Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren: Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung, Auskünfte und Beratung, Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung, Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung, Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen - Wasserrechtliche Maßnahmen: Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktverantwortung	Frau Alexandra Vogt

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	231.098	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.525	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**234.623**	**182.400**	**192.400**	**192.400**	**192.400**	**192.400**
11	- Personalaufwendungen	221.470	231.400	225.200	229.800	234.600	239.400
12	- Versorgungsaufwendungen	21.614	47.300	54.200	55.300	56.400	57.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.027	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	4.200	2.500	2.300	2.100	2.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.880	13.900	13.400	13.500	13.600	13.700
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**262.990**	**309.800**	**312.800**	**318.400**	**324.200**	**330.200**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 28.368**	**- 127.400**	**-120.400**	**-126.000**	**-131.800**	**-137.800**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 28.368**	**- 127.400**	**-120.400**	**-126.000**	**-131.800**	**-137.800**
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.100	700	600	500	400
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 1.100**	**-700**	**-600**	**-500**	**-400**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 28.368**	**- 128.500**	**-121.100**	**-126.600**	**-132.300**	**-138.200**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.060 Betrieb von Wochenmärkten

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

57.30.060 Betrieb von Wochenmärkten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.665	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	650	700	700	800	800
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**28.927**	**25.650**	**25.700**	**25.700**	**25.800**	**25.800**
11	- Personalaufwendungen	8.316	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.231	20.500	19.500	19.600	19.600	19.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.547**	**34.000**	**33.200**	**28.400**	**28.500**	**28.700**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.380**	**- 8.350**	**-7.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.900**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.380**	**- 8.350**	**-7.500**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.900**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.800	25.700	41.800	42.600	43.500	44.400
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 41.800**	**- 25.700**	**-41.800**	**-42.600**	**-43.500**	**-44.400**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 39.420**	**- 34.050**	**-49.300**	**-45.300**	**-46.200**	**-47.300**

Teilhaushalt - 4 -

Planen, Bauen und Umwelt

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

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

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.826	696.100	505.400	534.700	532.000	527.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.566.907	2.648.650	840.000	845.900	851.700	858.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223.141	1.109.000	1.046.200	1.043.600	1.064.400	1.084.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.909	267.200	414.350	406.550	408.450	415.350
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	530.284	611.100	541.500	541.500	541.500	541.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	132.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**6.884.067**	**5.482.050**	**3.497.450**	**3.522.250**	**3.548.050**	**3.577.050**
11	- Personalaufwendungen	2.490.245	2.438.300	2.513.200	2.562.300	2.611.900	2.662.500
12	- Versorgungsaufwendungen	92.351	146.500	139.800	142.600	145.500	148.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.944.636	6.728.700	6.242.425	6.033.950	6.352.750	6.440.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	2.142.100	1.842.300	1.829.600	1.790.000	1.760.200
16	- Transferaufwendungen	1.315.397	1.313.150	149.850	132.350	133.850	135.850
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.747	513.600	283.000	262.000	253.600	248.400
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.313.377**	**13.282.350**	**11.170.575**	**10.962.800**	**11.287.600**	**11.395.850**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 3.429.310**	**- 7.800.300**	**-7.673.125**	**-7.440.550**	**-7.739.550**	**-7.818.800**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 3.429.310**	**- 7.800.300**	**-7.673.125**	**-7.440.550**	**-7.739.550**	**-7.818.800**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	475.169	846.350	281.400	286.500	291.900	297.400
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	423.500	789.400	222.100	226.600	231.000	235.600
24	- kalkulatorische Kosten	0	4.457.800	3.919.200	3.977.400	3.980.900	3.905.600
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.669**	**- 4.400.850**	**-3.859.900**	**-3.917.500**	**-3.920.000**	**-3.843.800**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 3.377.642**	**-12.201.150**	**-11.533.025**	**-11.358.050**	**-11.659.550**	**-11.662.600**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.587.943	4.760.850	2.938.750	2.934.250	2.962.750	2.996.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.907.996	11.140.250	9.328.275	9.133.200	9.497.600	9.635.650
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 5.320.053**	**- 6.379.400**	**-6.389.525**	**-6.198.950**	**-6.534.850**	**-6.638.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.136	1.149.000	714.000	1.487.000	2.093.000	1.712.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.724	757.500	737.000	930.000	30.000	34.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	352.695	3.035.900	1.250.000	2.000.000	2.000.000	500.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	744	700	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**861.298**	**4.943.100**	**2.701.000**	**4.417.000**	**4.123.000**	**2.246.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	934.938	560.000	450.000	460.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.440.996	10.234.100	7.274.000	4.667.000	4.207.000	7.102.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.625	255.500	179.500	153.800	108.900	482.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.500	13.000	45.000	275.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.465.559**	**11.053.100**	**7.916.500**	**5.325.800**	**4.790.900**	**7.884.800**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 4.604.261**	**- 6.110.000**	**-5.215.500**	**-908.800**	**-667.900**	**-5.638.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**- 9.924.313**	**-12.489.400**	**-11.605.025**	**-7.107.750**	**-7.202.750**	**-12.277.700**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement **Maßnahme: 101-Grundstücksverkehr**												
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000	0	0	290.850	0	350.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000**	**0**	**0**	**290.850**	**0**	**350.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**0**	**0**	**- 290.850**	**0**	**-350.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-650.000**	**0**	**0**	**- 290.850**	**0**	**-350.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement **Maßnahme: 102-Sanierung St. Sebastianskapelle**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	0	0	0	5.000	0	0	200.000	165.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**200.000**	**165.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-304.000**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-99.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-304.000**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-99.000**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement **Maßnahme: 103-Turmsanierung KastelburgDenkmalpflege**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	0	0	0	0	325.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**100.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**100.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement **Maßnahme: 115-Umbau Rathaus Waldkirch**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.870.000	0	390.000	264.693	1.600.000	1.270.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.870.000**	**0**	**390.000**	**264.693**	**1.600.000**	**1.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.870.000**	**0**	**-390.000**	**- 264.693**	**- 1.600.000**	**-1.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.870.000**	**0**	**-390.000**	**- 264.693**	**- 1.600.000**	**-1.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**											
Maßnahme:	**116-Anpassungsmaßnahme beim Umbau Rathaus Waldkirch**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	138.850	155.873	200.000	450.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000**	**0**	**138.850**	**155.873**	**200.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-650.000**	**0**	**-138.850**	**- 155.873**	**- 200.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-650.000**	**0**	**-138.850**	**- 155.873**	**- 200.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**											
Maßnahme:	**117-Brandschutzmaßnahmen Rathaus Waldkirch**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement **Maßnahme: 118-Außenfassade altes Rathaus Waldkirch**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	163.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000**	**0**	**163.000**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**-163.000**	**0**	**- 105.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.000**	**0**	**-163.000**	**0**	**- 105.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement **Maßnahme: 119-Sanierung öffentliches WC Rathaus Waldkirch**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement **Maßnahme: 121-Sanierung der TiefgarageRathaus Waldkirch**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.000	0	86.449	8.414	66.000	75.000	0	3.000	3.000	15.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.000**	**0**	**86.449**	**8.414**	**66.000**	**75.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**15.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-162.000**	**0**	**-86.449**	**- 8.414**	**- 66.000**	**-75.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-15.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-162.000**	**0**	**-86.449**	**- 8.414**	**- 66.000**	**-75.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-15.000**	**0**

1124000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	***Erläuterungen:***	
	78310000-999	ALLPLAN Softwareerweiterung, Update SG Hochbau Neue Reinigungsmaschine Büroeinrichtung Software Gebäudemanagement Einrichtungsgegenstände im Zuge des Rathausumbau als zentrale Deckungsstelle

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement **Maßnahme: mehrere**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.930	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.360	347.799	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**52.360**	**347.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-52.360**	**- 311.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-52.360**	**- 311.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt**												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.784.000	0	0	350.305	3.034.000	1.250.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.784.000**	**0**	**0**	**350.305**	**3.034.000**	**1.250.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**500.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.784.000**	**0**	**0**	**350.305**	**3.034.000**	**1.250.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**500.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.784.000**	**0**	**0**	**350.305**	**3.034.000**	**1.250.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**500.000**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr**												
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190.000	0	240.000	635.996	530.000	100.000	0	360.000	100.000	100.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.190.000**	**0**	**240.000**	**635.996**	**530.000**	**100.000**	**0**	**360.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.190.000**	**0**	**-240.000**	**- 635.996**	**- 530.000**	**-100.000**	**0**	**-360.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.190.000**	**0**	**-240.000**	**- 635.996**	**- 530.000**	**-100.000**	**0**	**-360.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	800	1.200	0	0	0	1.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**800**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**- 800**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**- 800**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**

1133000 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Büroschrank

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.30.000-Schwarzwaldzoo **Maßnahme: 122-Erneuerung Dach Futterhaus fürzukünftige Zooschule**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2530000 122 Erneuerung Dach Futterhaus fürzukünftige Zooschule	
Information	***Erläuterungen:*** 78710000-122 Erneuerung Dach Futterhaus für zukünftige Zooschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.30.000-Schwarzwaldzoo **Maßnahme: mehrere**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93.397	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**93.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 31.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**- 31.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.010-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern **Maßnahme: 120-Gesamtbad Waldkirch**												
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	8.092	30.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000	0	2.089.000	1.365.558	5.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.030.000**	**0**	**2.089.000**	**1.373.650**	**5.030.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.030.000**	**0**	**-2.089.000**	**- 1.373.650**	**- 5.030.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.030.000**	**0**	**-2.089.000**	**- 1.373.650**	**- 5.030.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.010-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

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

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.010-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen**											
Maßnahme:	**112-Schwarzenbergturnhalle Generalsanierung**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.010-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen**											
Maßnahme:	**306-Sporthalle Kollnau Sanierung Flachdächer, Lüftung undPrellwände**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	3.398	0	0	0	550.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000**	**0**	**0**	**3.398**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-550.000**	**0**	**0**	**- 3.398**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-550.000**	**0**	**0**	**- 3.398**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.010-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen**											
Maßnahme:	**308-Georg-Schindler-Halle Dachsanierung Hallenbereich mit Oberlichter**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**- 300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**- 300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.010-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen**											
Maßnahme:	**309-Georg-Schindler-Halle Beleuchtung, Heizungs-,Lüftungsarbeiten**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.010-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.700	0	18.900	0	19.200	5.500	0	5.300	5.200	5.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.700**	**0**	**18.900**	**0**	**19.200**	**5.500**	**0**	**5.300**	**5.200**	**5.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.700**	**0**	**-18.900**	**0**	**- 19.200**	**-5.500**	**0**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.700**	**0**	**-18.900**	**0**	**- 19.200**	**-5.500**	**0**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.500**	**0**

4241010 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	***Erläuterungen:***	
	78310000-999	Sportgeräte für Kastelberghalle Sportgeräte für Schwarzenbergturnhalle
	78310300-999	Sportgeräte für Sporthalle Buchholz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.010-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen **Maßnahme: mehrere**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.830	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 4.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**- 4.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen **Maßnahme: 104-Bau Kunstrasenspielfeld Kastelberghalle**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**-20.000**	**- 180.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000**	**0**	**-20.000**	**- 180.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen **Maßnahme: 107-Elztalstadion Planungskosten**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen **Maßnahme: 301-Kunstrasenspielfeld Kollnau**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.000	0	0	0	87.000	87.000	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	60.000	5.477	650.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000**	**0**	**60.000**	**5.477**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-476.000**	**0**	**-60.000**	**- 5.477**	**- 563.000**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-476.000**	**0**	**-60.000**	**- 5.477**	**- 563.000**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen **Maßnahme: 401-Kunstrasenspielfeld Buchholz**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.020-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.500	0	1.500	1.158	5.000	11.000	0	7.500	7.500	7.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.500**	**0**	**1.500**	**1.158**	**5.000**	**11.000**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.500**	**0**	**-1.500**	**- 1.158**	**- 5.000**	**-11.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.500**	**0**	**-1.500**	**- 1.158**	**- 5.000**	**-11.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**

4241020 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Kleinfeldtore große Tore Abdeckung Sprunggrube

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.030-Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen **Maßnahme: mehrere**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.150	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**34.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-34.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-34.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen**											
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	927	1.200	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200**	**0**	**0**	**927**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.200**	**0**	**0**	**- 927**	**- 1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.200**	**0**	**0**	**- 927**	**- 1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen**											
Maßnahme:	**104-Sanierungsvorhaben Lange Str./Elzstr., förderfähige Ausgaben**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	308.202	240.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**0**	**308.202**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	305.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**305.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**-305.000**	**- 441.798**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.000**	**0**	**-305.000**	**- 441.798**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen**											
Maßnahme:	**105-Sanierungsvorhaben Lange Str./Elzstr., nichtförderfähige Ausgaben**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	249.700	75	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**249.700**	**75**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**-249.700**	**- 75**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**-249.700**	**- 75**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen**											
Maßnahme:	**106-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.490.000	0	0	0	0	210.000	0	360.000	1.020.000	900.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**360.000**	**1.020.000**	**900.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.150.000	0	0	0	0	350.000	0	600.000	1.700.000	1.500.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**600.000**	**1.700.000**	**1.500.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**-240.000**	**-680.000**	**-600.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**-240.000**	**-680.000**	**-600.000**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen**											
Maßnahme:	**107-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, nichtförderfähige Ausgaben**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	40.000	10.000	0	10.000	10.000	20.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**- 40.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**- 40.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen**											
Maßnahme:	**400-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, förderfähige Ausgaben**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.112.000	0	0	84.688	492.000	240.000	0	480.000	900.000	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.112.000**	**0**	**0**	**84.688**	**492.000**	**240.000**	**0**	**480.000**	**900.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.740.000	0	257.600	117.873	400.000	40.000	0	800.000	1.500.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.740.000**	**0**	**257.600**	**117.873**	**400.000**	**40.000**	**0**	**800.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-628.000**	**0**	**-257.600**	**- 33.185**	**92.000**	**200.000**	**0**	**-320.000**	**-600.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-628.000**	**0**	**-257.600**	**- 33.185**	**92.000**	**200.000**	**0**	**-320.000**	**-600.000**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.090-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen **Maßnahme: 401-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, nichtförderfähige Ausgaben**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.12.000-Flurneuordnung **Maßnahme: 100-Flurneuordnung Wegelbach**												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.12.000-Flurneuordnung**											
Maßnahme:	**300-Flurneuordnung Kohlenbach**											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000	0	0	0	0	10.000	0	45.000	75.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**45.000**	**75.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-45.000**	**-75.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-45.000**	**-75.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**001-Einnahmen für das Produkt**											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnmlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.500	0	0	2.724	20.500	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	700	0	0	744	700	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.200**	**0**	**0**	**3.467**	**21.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.200**	**0**	**0**	**3.467**	**21.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.200**	**0**	**0**	**3.467**	**21.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 117-Hausanschlüsse Gesamtstadt**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 120-Kanal Baugebiet Schänzle**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	250.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**0**	**250.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**- 350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-350.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**- 350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**421-Mehrkostenübernahme Am Rebberg**											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**- 3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**- 3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**mehrere**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	111.050	80.314	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**111.050**	**80.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-111.050**	**- 80.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-111.050**	**- 80.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**											
Maßnahme:	**001-Einnahmen für das Produkt**											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnmlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.468.000	0	0	0	737.000	737.000	0	930.000	30.000	34.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.468.000**	**0**	**0**	**0**	**737.000**	**737.000**	**0**	**930.000**	**30.000**	**34.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.468.000**	**0**	**0**	**0**	**737.000**	**737.000**	**0**	**930.000**	**30.000**	**34.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.468.000**	**0**	**0**	**0**	**737.000**	**737.000**	**0**	**930.000**	**30.000**	**34.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**											
Maßnahme:	**106-Neubau Feldweg Am Schänzle**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen **Maßnahme: 107-Ausbau Promenadenweg**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen **Maßnahme: 108-Erschließung Ziegelei**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen **Maßnahme: 157-Straßenneubau Bruckwald**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0	40.606	0	10.000	0	200.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000**	**0**	**0**	**40.606**	**0**	**10.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-210.000**	**0**	**0**	**- 40.606**	**0**	**-10.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-210.000**	**0**	**0**	**- 40.606**	**0**	**-10.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen **Maßnahme: 158-Erschließung Brunnenrain**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**											
Maßnahme:	**160-Umbau Bahnübergänge im Zuge Breisgau- S-Bahn 2020**											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**100.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**											
Maßnahme:	**346-Straßenneubau Am Elzufer**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen **Maßnahme: 426-Straßenneubau Gerbermatte**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	116.350	387.996	0	120.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**116.350**	**387.996**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**-116.350**	**- 387.996**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-120.000**	**0**	**-116.350**	**- 387.996**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen **Maßnahme: 512-Buswartehäuschen i.H. Bären, Siensbach**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	15.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**											
Maßnahme:	**513-Buswartehäuschen i.H. Talbach Siensbach**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	15.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**											
Maßnahme:	**mehrere**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.300	147.058	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.300**	**147.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-94.300**	**- 147.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-94.300**	**- 147.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung **Maßnahme: 100-Installation von Brennstellen**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	54.753	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**54.753**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**- 54.753**	**- 60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**0**	**0**	**- 54.753**	**- 60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung **Maßnahme: 124-Beleuchtung Bruckwald**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung **Maßnahme: 158-Beleuchtung Gustav-Beck-Straße**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung **Maßnahme: 163-Beleuchtung Beethovenstraße**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**											
Maßnahme:	**165-Beleuchtung Hindenburgstraße**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**											
Maßnahme:	**166-Beleuchtung Mozartstraße**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung **Maßnahme: 167-Beleuchtung Jahnstraße**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung **Maßnahme: 168-Beleuchtung Adalbert Stifter Straße**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung **Maßnahme: 169-Beleuchtung Gustav Vetter Straße**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung **Maßnahme: 170-Beleuchtung Weiherstraße**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**											
Maßnahme:	**301-Beleuchtung Hagenbuchenacker**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**											
Maßnahme:	**306-Beleuchtung Kollnauer Straße**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**											
Maßnahme:	**314-Beleuchtung Am Elzufer, Kollnau**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	15.000	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**											
Maßnahme:	**325-Lichtsignalanlage i.H. Werkheimstraße**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**											
Maßnahme:	**326-Beleuchtung Hauptstr., Kollnau**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**											
Maßnahme:	**327-Beleuchtung Turnhallenweg**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung **Maßnahme: 328-Beleuchtung Waldstraße**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung **Maßnahme: 411-Beleuchtung Alte Dorfstraße**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	7.310	0	16.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000**	**0**	**0**	**7.310**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.000**	**0**	**0**	**- 7.310**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.000**	**0**	**0**	**- 7.310**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**											
Maßnahme:	**412-Beleuchtung Von-Bayer-Straße**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	20.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.020-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**											
Maßnahme:	**mehrere**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.200	68.326	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.200**	**68.326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.200**	**- 68.326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.200**	**- 68.326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.040-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung **Maßnahme: 123-Brücke über Altersbach in HöheSteinmattestraße**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.040-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung **Maßnahme: 124-Planungskosten für Brücke überElz/Radweg Landesstraße**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0	0	0	0	540.000	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000	0	0	0	20.000	50.000	0	500.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**	**-50.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**- 20.000**	**-50.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.040-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung **Maßnahme: 126-Sanierung Jünglingsteg**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000	0	0	0	0	30.000	0	400.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.040-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung **Maßnahme: 401-Erneuerung Fußgängerbrücke Waldgrabenin Höhe Skateranlage**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.040-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**											
Maßnahme:	**mehrere**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	119	73.737	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**119**	**73.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-119**	**- 73.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-119**	**- 73.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.000-Parkierungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**001-Einnahmen für das Produkt**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	14.316	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.000**	**0**	**0**	**14.316**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.000**	**0**	**0**	**14.316**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.000**	**0**	**0**	**14.316**	**0**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.000-Parkierungseinrichtungen**											
Maßnahme:	**mehrere**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.641	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 4.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**- 4.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**											
Maßnahme:	**100-Erholungslandschaft Stadtrain**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**- 150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **Maßnahme: 101-Brunnen Rosengarten**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	124.800	127.481	40.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**124.800**	**127.481**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**-124.800**	**- 127.481**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000**	**0**	**-124.800**	**- 127.481**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **Maßnahme: 121-Freiraumgestaltung Alter Friedhof**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **Maßnahme: 123-Stadtrain II**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	60.000	40.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 60.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 60.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.700	0	0	0	5.200	10.000	0	10.000	6.000	6.500	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.700**	**0**	**0**	**0**	**5.200**	**10.000**	**0**	**10.000**	**6.000**	**6.500**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.700**	**0**	**0**	**0**	**- 5.200**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37.700**	**0**	**0**	**0**	**- 5.200**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.500**	**0**

5510010 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	***Erläuterungen:***	
	78310000-999	Anschaffung von neuen Parkbänken Anschaffung von Papierkörben Anschaffung von Ständern für Hundekotbeutel

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.010-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen **Maßnahme: mehrere**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	4.999	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000**	**4.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**- 4.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.000**	**- 4.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.020-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.000	0	0	52.861	100.000	50.000	0	75.000	60.000	80.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365.000**	**0**	**0**	**52.861**	**100.000**	**50.000**	**0**	**75.000**	**60.000**	**80.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-365.000**	**0**	**0**	**- 52.861**	**- 100.000**	**-50.000**	**0**	**-75.000**	**-60.000**	**-80.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-365.000**	**0**	**0**	**- 52.861**	**- 100.000**	**-50.000**	**0**	**-75.000**	**-60.000**	**-80.000**	**0**

5510020 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	***Erläuterungen:***	
	78310000-999	Neuanschaffung Spielgeräte

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.020-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**											
Maßnahme:	**mehrere**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	74.450	2.543	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**74.450**	**2.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-74.450**	**- 2.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-74.450**	**- 2.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**											
Maßnahme:	**109-Hochwasserschutz Dettenbach/Kohbach**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.000	0	0	0	0	0	0	0	0	735.000	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**735.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**735.000**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450.000	0	0	35.749	150.000	250.000	0	300.000	250.000	2.500.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.450.000**	**0**	**0**	**35.749**	**150.000**	**250.000**	**0**	**300.000**	**250.000**	**2.500.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.715.000**	**0**	**0**	**- 35.749**	**- 150.000**	**-250.000**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-1.765.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.715.000**	**0**	**0**	**- 35.749**	**- 150.000**	**-250.000**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-1.765.000**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen **Maßnahme: 113-Hochwasserschutz Altersbach**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen **Maßnahme: 301-Hochwasserschutz Kohlenbach/Moosgraben**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	100.000	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.500**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-107.500**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen **Maßnahme: 302-Hochwasserschutz Oberkollnau**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	100.000	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.500**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-107.500**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen **Maßnahme: 303-Hochwasserschutz Waldgraben**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 101-Sanierung Einsegnungshalle**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000	0	0	0	30.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**730.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 115-Vierte Urnenwand - Friedhof Waldkirch**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**- 85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**- 85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500	0	0	0	3.500	4.000	0	4.000	3.000	3.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**- 3.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**- 3.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

5530000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	***Erläuterungen:***	
	78310000-999	Einrichtungsgegenstände in Einsegnungshalle Einsegnungswagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: mehrere**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.000-Forstwirtschaft **Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt**												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.900	0	0	2.390	1.900	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900**	**0**	**0**	**2.390**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.900**	**0**	**0**	**2.390**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.900**	**0**	**0**	**2.390**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.000-Forstwirtschaft **Maßnahme: 100-Wegeneubau**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.100	0	0	2.573	9.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.100**	**0**	**0**	**2.573**	**9.100**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.100**	**0**	**0**	**- 2.573**	**- 9.100**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-57.100**	**0**	**0**	**- 2.573**	**- 9.100**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.000-Forstwirtschaft **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.400	0	0	10.756	28.600	8.800	0	35.000	10.000	350.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.400**	**0**	**0**	**10.756**	**28.600**	**8.800**	**0**	**35.000**	**10.000**	**350.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-432.400**	**0**	**0**	**- 10.756**	**- 28.600**	**-8.800**	**0**	**-35.000**	**-10.000**	**-350.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-432.400**	**0**	**0**	**- 10.756**	**- 28.600**	**-8.800**	**0**	**-35.000**	**-10.000**	**-350.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen **Maßnahme: 101-Hallensanierung Stadthalle**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.525.000	0	0	0	0	25.000	0	0	500.000	3.000.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**500.000**	**3.000.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-3.000.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-3.000.000**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen **Maßnahme: 102-PlanungskostenZentralmensaBSZ/Kastelbergschule/GSG**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	10.600	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**10.600**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**-10.600**	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**-10.600**	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen **Maßnahme: 412-Festhalle Buchholz, Austausch Glasbausteinwand Seiteneingang**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	4.750	15.509	10.500	4.000	0	4.000	4.200	4.300	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000**	**0**	**4.750**	**15.509**	**10.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.200**	**4.300**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.000**	**0**	**-4.750**	**- 15.509**	**- 10.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.300**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27.000**	**0**	**-4.750**	**- 15.509**	**- 10.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.200**	**-4.300**	**0**

5730080 999 Vorhandene Einrichtungen	
Information	***Erläuterungen:*** 78310000-999 Stadthalle Waldkirch: Weichbodenmatten Turnmatten Sprungbretter

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.080-Vermietung von Festhallen und Festplätzen **Maßnahme: mehrere**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	133.640	113.936	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**133.640**	**113.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-133.640**	**- 113.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-133.640**	**- 113.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.090-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen **Maßnahme: 604-Silberberghaus Suggental Energetische Sanierung**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.090-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen **Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen**												
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**- 5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**- 5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.090-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**											
Maßnahme:	**mehrere**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.300	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung	- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Begehung und Instandhaltung von Gebäuden, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden - Energiemanagement für kommunale Liegenschaften: Aufbau eines Energie-Controlling-Systems, Einrichtung einer Energie-Datenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens, Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen, Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen, Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften - Planung, Durchführung und Vergabe von Hausmeisterdiensten und Gebäudereinigung - Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden für öffentliche Aufgaben
Produktverantwortung	Herr Detlev Kulse

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	62.300	30.300	30.200	29.500	28.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.157	10.100	11.100	11.100	11.100	11.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.891	35.700	47.500	47.500	47.500	47.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482	4.200	191.500	195.300	199.200	203.100
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	132.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**268.530**	**342.300**	**510.400**	**514.100**	**517.300**	**520.900**
11	- Personalaufwendungen	831.566	821.400	836.100	852.800	869.700	887.000
12	- Versorgungsaufwendungen	40.259	66.100	67.100	68.400	69.700	71.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.804	423.450	553.350	398.250	402.450	408.050
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	155.500	180.400	178.400	177.200	175.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.926	85.250	33.600	34.100	34.700	35.300
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.126.554**	**1.551.700**	**1.670.550**	**1.531.950**	**1.553.750**	**1.576.950**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 858.024**	**- 1.209.400**	**-1.160.150**	**-1.017.850**	**-1.036.450**	**-1.056.050**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 858.024**	**- 1.209.400**	**-1.160.150**	**-1.017.850**	**-1.036.450**	**-1.056.050**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	351.300	341.800	162.100	165.300	168.600	172.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	798.700	794.100	794.500	786.500	778.200
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**351.300**	**- 456.900**	**-632.000**	**-629.200**	**-617.900**	**-606.200**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 506.724**	**- 1.666.300**	**-1.792.150**	**-1.647.050**	**-1.654.350**	**-1.662.250**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten: - Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte) - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten Verwaltung unbebauter Grundstücke: - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge) - Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/ angepachteten Grundstücken - Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.536	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.091	68.900	59.400	60.400	60.400	60.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680	600	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**86.307**	**71.900**	**65.900**	**66.900**	**66.900**	**66.900**
11	- Personalaufwendungen	127.716	116.600	119.100	121.500	124.000	126.500
12	- Versorgungsaufwendungen	18.776	27.400	27.800	28.400	29.000	29.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.790	141.900	104.800	104.500	103.800	104.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	1.600	1.500	1.600	1.500	700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.352	10.500	10.000	10.200	10.800	11.100
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**314.634**	**298.000**	**263.200**	**266.200**	**269.100**	**271.900**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 228.327**	**- 226.100**	**-197.300**	**-199.300**	**-202.200**	**-205.000**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 228.327**	**- 226.100**	**-197.300**	**-199.300**	**-202.200**	**-205.000**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	28.100	27.100	27.200	27.700	28.300	28.900
24	- kalkulatorische Kosten	0	452.800	443.000	460.600	465.200	464.700
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.100**	**- 425.700**	**-415.800**	**-432.900**	**-436.900**	**-435.800**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 200.227**	**- 651.800**	**-613.100**	**-632.200**	**-639.100**	**-640.800**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.450	4.450	4.450	4.450
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.600**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.555	41.000	39.450	39.950	40.450	40.950
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	86.200	43.400	43.400	37.400	37.400
16	- Transferaufwendungen	100.000	80.000	80.000	60.000	60.000	60.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.561**	**207.200**	**162.850**	**143.350**	**137.850**	**138.350**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 125.561**	**- 201.600**	**-155.300**	**-135.800**	**-130.300**	**-130.800**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 125.561**	**- 201.600**	**-155.300**	**-135.800**	**-130.300**	**-130.800**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.100	12.200	14.100	14.400	14.700	15.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	37.700	40.700	38.600	36.700	34.800
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 14.100**	**- 49.900**	**-54.800**	**-53.000**	**-51.400**	**-49.800**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 139.661**	**- 251.500**	**-210.100**	**-188.800**	**-181.700**	**-180.600**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

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

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.700	2.600	2.500	1.400	1.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.922	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.621	5.300	3.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	500	500	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	450.284	531.100	461.500	461.500	461.500	461.500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**498.897**	**539.600**	**558.500**	**554.500**	**553.400**	**553.300**
11	- Personalaufwendungen	128.907	128.700	174.700	178.200	181.800	185.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.491	178.600	160.500	167.200	181.100	183.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	16.100	171.100	172.000	153.200	150.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.336	13.350	22.700	20.600	20.700	20.800
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**438.735**	**336.750**	**529.000**	**538.000**	**536.800**	**540.500**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**60.162**	**202.850**	**29.500**	**16.500**	**16.600**	**12.800**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**60.162**	**202.850**	**29.500**	**16.500**	**16.600**	**12.800**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	2.719	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.000	37.100	43.200	44.100	45.000	45.900
24	- kalkulatorische Kosten	0	544.300	461.400	456.600	452.700	448.800
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 40.281**	**- 579.200**	**-501.800**	**-497.900**	**-494.900**	**-491.900**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**19.881**	**- 376.350**	**-472.300**	**-481.400**	**-478.300**	**-479.100**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.010 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

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

42.41.010 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.645	35.500	33.000	33.000	33.100	33.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862	200	500	500	500	500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**22.635**	**61.750**	**59.500**	**59.500**	**59.600**	**59.700**
11	- Personalaufwendungen	219.140	224.800	229.300	234.000	238.500	243.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.756	280.000	253.750	257.150	260.750	264.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	128.000	128.200	129.900	130.400	126.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**422.939**	**635.600**	**613.450**	**623.250**	**631.850**	**636.000**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 400.303**	**- 573.850**	**-553.950**	**-563.750**	**-572.250**	**-576.300**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 400.303**	**- 573.850**	**-553.950**	**-563.750**	**-572.250**	**-576.300**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	19.072	19.300	19.400	19.400	19.400	19.400
24	- kalkulatorische Kosten	0	314.600	295.100	289.500	284.000	277.700
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.072**	**- 295.300**	**-275.700**	**-270.100**	**-264.600**	**-258.300**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 381.231**	**- 869.150**	**-829.650**	**-833.850**	**-836.850**	**-834.600**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.469	8.100	8.100	8.100	8.100	8.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**4.574**	**16.650**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.700**
11	- Personalaufwendungen	37.323	40.200	43.600	44.500	45.400	46.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.316	76.100	72.950	73.950	75.050	76.050
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	41.500	43.300	43.500	42.700	42.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862	700	700	700	700	700
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.500**	**158.500**	**160.550**	**162.650**	**163.850**	**165.650**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 89.927**	**- 141.850**	**-143.950**	**-146.050**	**-147.250**	**-148.950**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 89.927**	**- 141.850**	**-143.950**	**-146.050**	**-147.250**	**-148.950**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	3.942	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	106.900	103.300	101.300	99.300	97.200
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.942**	**- 102.900**	**-99.300**	**-97.300**	**-95.300**	**-93.200**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 85.984**	**- 244.750**	**-243.250**	**-243.350**	**-242.550**	**-242.150**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.576	10.100	6.000	6.000	6.100	6.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485	0	400	400	400	400
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**6.062**	**11.300**	**7.600**	**7.600**	**7.700**	**7.700**
11	- Personalaufwendungen	18.154	17.200	13.300	13.500	13.700	13.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.126	40.900	48.500	49.300	50.150	50.950
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	9.900	10.600	10.900	11.200	7.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474	400	400	400	400	400
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.755**	**68.400**	**72.800**	**74.100**	**75.450**	**72.650**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 60.693**	**- 57.100**	**-65.200**	**-66.500**	**-67.750**	**-64.950**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 60.693**	**- 57.100**	**-65.200**	**-66.500**	**-67.750**	**-64.950**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	3.840	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
24	- kalkulatorische Kosten	0	11.000	10.800	10.400	9.900	9.600
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.840**	**- 7.100**	**-6.900**	**-6.500**	**-6.000**	**-5.700**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 56.853**	**- 64.200**	**-72.100**	**-73.000**	**-73.750**	**-70.650**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.677	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377	100	100	100	100	100
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**3.055**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	30.920	31.100	32.000	32.600	33.200	33.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.188	74.100	57.400	58.100	58.750	59.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	32.600	30.600	31.200	31.800	31.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618	700	400	400	400	400
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.726**	**138.500**	**120.400**	**122.300**	**124.150**	**125.500**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 70.671**	**- 129.500**	**-111.400**	**-113.300**	**-115.150**	**-116.500**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 70.671**	**- 129.500**	**-111.400**	**-113.300**	**-115.150**	**-116.500**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	3.942	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	68.800	59.400	58.100	56.900	55.300
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.942**	**- 64.800**	**-55.400**	**-54.100**	**-52.900**	**-51.300**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 66.729**	**- 194.300**	**-166.800**	**-167.400**	**-168.050**	**-167.800**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.789	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**5.813**	**13.200**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
11	- Personalaufwendungen	23.478	24.100	24.700	25.200	25.700	26.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.061	65.600	52.150	52.850	53.600	54.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	26.500	26.200	26.800	27.200	27.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797	700	400	400	400	400
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.336**	**116.900**	**103.450**	**105.250**	**106.900**	**108.100**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 65.523**	**- 103.700**	**-93.650**	**-95.450**	**-97.100**	**-98.300**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 65.523**	**- 103.700**	**-93.650**	**-95.450**	**-97.100**	**-98.300**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	3.610	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
24	- kalkulatorische Kosten	0	69.100	63.600	62.600	61.600	60.200
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.610**	**- 65.450**	**-59.900**	**-58.900**	**-57.900**	**-56.500**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 61.913**	**- 169.150**	**-153.550**	**-154.350**	**-155.000**	**-154.800**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.133	3.000	7.900	7.900	7.900	7.900
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**3.133**	**11.600**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
11	- Personalaufwendungen	17.213	17.400	17.800	18.200	18.600	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066	23.300	22.750	22.950	23.200	23.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	300	300	300	300	300
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.570**	**58.500**	**58.350**	**58.950**	**59.600**	**60.200**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 21.437**	**- 46.900**	**-41.850**	**-42.450**	**-43.100**	**-43.700**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 21.437**	**- 46.900**	**-41.850**	**-42.450**	**-43.100**	**-43.700**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	3.738	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
24	- kalkulatorische Kosten	0	58.800	58.000	57.100	56.300	55.400
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.738**	**- 55.050**	**-54.200**	**-53.300**	**-52.500**	**-51.600**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 17.700**	**- 101.950**	**-96.050**	**-95.750**	**-95.600**	**-95.300**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	92.052	94.800	97.900	100.000	101.900	103.900
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.052**	**94.800**	**97.900**	**100.000**	**101.900**	**103.900**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 92.052**	**- 94.800**	**-97.900**	**-100.000**	**-101.900**	**-103.900**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 92.052**	**- 94.800**	**-97.900**	**-100.000**	**-101.900**	**-103.900**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 92.052**	**- 94.800**	**-97.900**	**-100.000**	**-101.900**	**-103.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.020 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

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

42.41.020 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**11.700**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	- Personalaufwendungen	5.028	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.401	280.350	223.375	220.075	223.175	224.275
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	49.000	56.600	56.500	55.600	55.500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	800	800	900	900
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**182.429**	**335.800**	**286.475**	**283.175**	**285.575**	**286.675**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 182.429**	**- 324.100**	**-270.475**	**-267.175**	**-269.575**	**-270.675**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 182.429**	**- 324.100**	**-270.475**	**-267.175**	**-269.575**	**-270.675**
24	- kalkulatorische Kosten	0	69.100	81.900	80.100	78.600	76.700
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 69.100**	**-81.900**	**-80.100**	**-78.600**	**-76.700**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 182.429**	**- 393.200**	**-352.375**	**-347.275**	**-348.175**	**-347.375**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.020 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen - Kostenstelle: 942413130 Sportplätze Waldkirch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.187	118.600	121.150	117.450	119.950	120.450
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	31.600	30.300	30.500	29.800	29.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	800	800	900	900
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.187**	**151.050**	**152.250**	**148.750**	**150.650**	**151.050**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 88.187**	**- 140.250**	**-141.450**	**-137.950**	**-139.850**	**-140.250**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 88.187**	**- 140.250**	**-141.450**	**-137.950**	**-139.850**	**-140.250**
24	- kalkulatorische Kosten	0	44.400	41.800	40.600	39.500	38.200
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 44.400**	**-41.800**	**-40.600**	**-39.500**	**-38.200**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 88.187**	**- 184.650**	**-183.250**	**-178.550**	**-179.350**	**-178.450**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.020 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen - Kostenstelle: 942413230 Sportplätze Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	5.200	5.200	5.200	5.200
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**900**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
11	- Personalaufwendungen	5.028	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.811	129.400	76.025	76.425	77.025	77.625
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	15.700	23.300	23.300	23.300	23.300
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.839**	**150.700**	**105.025**	**105.525**	**106.225**	**106.925**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 69.839**	**- 149.800**	**-99.825**	**-100.325**	**-101.025**	**-101.725**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 69.839**	**- 149.800**	**-99.825**	**-100.325**	**-101.025**	**-101.725**
24	- kalkulatorische Kosten	0	24.200	38.500	38.000	37.600	37.100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 24.200**	**-38.500**	**-38.000**	**-37.600**	**-37.100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 69.839**	**- 174.000**	**-138.325**	**-138.325**	**-138.625**	**-138.825**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.020 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen - Kostenstelle: 942413320 Sportplätze Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.403	32.350	26.200	26.200	26.200	26.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	1.700	3.000	2.700	2.500	2.500
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.403**	**34.050**	**29.200**	**28.900**	**28.700**	**28.700**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 24.403**	**- 34.050**	**-29.200**	**-28.900**	**-28.700**	**-28.700**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 24.403**	**- 34.050**	**-29.200**	**-28.900**	**-28.700**	**-28.700**
24	- kalkulatorische Kosten	0	500	1.600	1.500	1.500	1.400
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 500**	**-1.600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.400**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 24.403**	**- 34.550**	**-30.800**	**-30.400**	**-30.200**	**-30.100**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.030 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen

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

42.41.030 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.280	0	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**26.280**	**2.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11	- Personalaufwendungen	3.841	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	47.200	23.600	23.600	23.600	23.600
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.547**	**54.000**	**30.500**	**30.600**	**30.700**	**30.800**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.734**	**- 52.000**	**-27.400**	**-27.500**	**-27.600**	**-27.700**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**20.734**	**- 52.000**	**-27.400**	**-27.500**	**-27.600**	**-27.700**
24	- kalkulatorische Kosten	0	115.300	114.400	114.400	114.400	114.400
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 115.300**	**-114.400**	**-114.400**	**-114.400**	**-114.400**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**20.734**	**- 167.300**	**-141.800**	**-141.900**	**-142.000**	**-142.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.208	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.861	3.200	2.000	2.000	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	30.000	15.000	10.000	10.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**22.069**	**43.200**	**32.000**	**17.000**	**11.500**	**11.500**
11	- Personalaufwendungen	76.567	78.300	133.200	134.900	136.600	138.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672	1.650	2.400	1.350	1.350	1.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	400	600	600	400	400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.404	221.350	120.950	100.950	100.950	100.950
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.642**	**301.700**	**257.150**	**237.800**	**239.300**	**241.000**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 303.573**	**- 258.500**	**-225.150**	**-220.800**	**-227.800**	**-229.500**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 303.573**	**- 258.500**	**-225.150**	**-220.800**	**-227.800**	**-229.500**
24	- kalkulatorische Kosten	0	200	200	200	200	200
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 303.573**	**- 258.700**	**-225.350**	**-221.000**	**-228.000**	**-229.700**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung	- 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 - 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
Produktverantwortung	Frau Anett Hunger

51.10.090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**245.300**	**245.300**	**245.300**	**245.300**	**245.300**
11	- Personalaufwendungen	20.018	20.400	21.300	21.700	22.100	22.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	455.200	419.600	419.600	419.600	419.600
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.018**	**475.600**	**440.900**	**441.300**	**441.700**	**442.100**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 20.018**	**- 230.300**	**-195.600**	**-196.000**	**-196.400**	**-196.800**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 20.018**	**- 230.300**	**-195.600**	**-196.000**	**-196.400**	**-196.800**
24	- kalkulatorische Kosten	0	703.000	691.800	733.900	782.500	762.600
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 703.000**	**-691.800**	**-733.900**	**-782.500**	**-762.600**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 20.018**	**- 933.300**	**-887.400**	**-929.900**	**-978.900**	**-959.400**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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

51.11.000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505	500	500	500	500	500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**505**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	500	500	500	600	600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145	3.850	400	400	400	400
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259**	**4.350**	**900**	**900**	**1.000**	**1.000**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**246**	**- 3.850**	**-400**	**-400**	**-500**	**-500**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**246**	**- 3.850**	**-400**	**-400**	**-500**	**-500**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**246**	**- 3.850**	**-400**	**-400**	**-500**	**-500**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.080 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

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

51.11.080 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.658	30.200	30.200	30.200	20.200	20.200
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.658**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**20.700**	**20.700**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 3.658**	**- 30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-20.700**	**-20.700**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 3.658**	**- 30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-20.700**	**-20.700**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.500	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 9.500**	**- 9.500**	**-9.500**	**-9.700**	**-9.900**	**-10.100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 13.158**	**- 40.200**	**-40.200**	**-40.400**	**-30.600**	**-30.800**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.992	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**9.992**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	27.024	24.800	24.500	25.000	25.500	26.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456	1.500	1.150	1.150	1.150	1.150
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.820	22.150	21.750	21.750	21.750	21.750
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.301**	**48.450**	**47.400**	**47.900**	**48.400**	**48.900**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 25.309**	**- 28.450**	**-27.400**	**-27.900**	**-28.400**	**-28.900**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 25.309**	**- 28.450**	**-27.400**	**-27.900**	**-28.400**	**-28.900**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 25.309**	**- 28.450**	**-27.400**	**-27.900**	**-28.400**	**-28.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.030 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

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

52.20.030 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	2.855	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Transferaufwendungen	0	500	350	350	350	350
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.855**	**3.500**	**3.450**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 2.855**	**- 3.500**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 2.855**	**- 3.500**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 2.855**	**- 3.500**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
Produktverantwortung	Herr Manfred Wikelski

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.469	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**84.469**	**66.000**	**66.000**	**67.000**	**68.000**	**69.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.959	54.100	54.100	54.900	55.700	56.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	800	800	800	800	800
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.959**	**54.900**	**54.900**	**55.700**	**56.500**	**57.300**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.510**	**11.100**	**11.100**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**36.510**	**11.100**	**11.100**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
24	- kalkulatorische Kosten	0	2.300	2.300	2.200	2.200	2.100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 2.800**	**- 5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**33.710**	**6.000**	**6.000**	**6.200**	**6.300**	**6.500**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	- Ableitung von Abwasser: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen - Kontrolle der Indirekteinleiter - Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen: Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen, Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster - Schädlingsbekämpfung --> ab HH-Jahr 2016 ausgegliedert in Eigenbetrieb!
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	154.100	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.786.512	1.918.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.054	80.000	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.878.566**	**2.152.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.634	569.250	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	291.800	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	1.156.271	1.160.150	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.260	92.200	0	0	0	0
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.456.164**	**2.113.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**422.402**	**38.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**422.402**	**38.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	369.500	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	202.300	202.300	0	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	371.900	0	0	0	0
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 202.300**	**- 204.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**220.102**	**- 165.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

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

54.10.010 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.470	154.800	152.100	183.100	182.400	178.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.180	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**161.788**	**195.800**	**193.100**	**224.700**	**224.600**	**221.300**
11	- Personalaufwendungen	46.438	48.000	49.100	50.100	51.100	52.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.519	1.100.150	1.200.200	1.200.200	1.433.400	1.450.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	278.400	213.400	214.800	212.100	210.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406	100	100	100	100	100
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.200.362**	**1.426.650**	**1.462.800**	**1.465.200**	**1.696.700**	**1.713.200**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 1.038.574**	**- 1.230.850**	**-1.269.700**	**-1.240.500**	**-1.472.100**	**-1.491.900**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 1.038.574**	**- 1.230.850**	**-1.269.700**	**-1.240.500**	**-1.472.100**	**-1.491.900**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	7.700	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	369.500	0	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	430.200	397.100	412.400	402.500	393.400
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.700**	**- 792.000**	**-389.400**	**-404.500**	**-394.400**	**-385.100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 1.030.874**	**- 2.022.850**	**-1.659.100**	**-1.645.000**	**-1.866.500**	**-1.877.000**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.020 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

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

54.10.020 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.833**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	26.018	26.800	27.400	27.800	28.200	28.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.630	510.000	510.000	517.700	525.500	533.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	125.700	124.900	125.600	126.300	124.600
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**455.648**	**662.500**	**662.300**	**671.100**	**680.000**	**686.600**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 452.814**	**- 661.000**	**-660.800**	**-669.600**	**-678.500**	**-685.100**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 452.814**	**- 661.000**	**-660.800**	**-669.600**	**-678.500**	**-685.100**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.359	2.200	0	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	81.200	73.000	70.100	67.100	61.200
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.359**	**- 79.000**	**-73.000**	**-70.100**	**-67.100**	**-61.200**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 451.455**	**- 740.000**	**-733.800**	**-739.700**	**-745.600**	**-746.300**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.030 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

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

54.10.030 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	21.387	22.200	22.700	23.200	23.700	24.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.961	300.000	300.000	304.500	309.100	313.700
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**393.347**	**322.200**	**322.700**	**327.700**	**332.800**	**337.900**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 393.118**	**- 322.200**	**-322.700**	**-327.700**	**-332.800**	**-337.900**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 393.118**	**- 322.200**	**-322.700**	**-327.700**	**-332.800**	**-337.900**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 393.118**	**- 322.200**	**-322.700**	**-327.700**	**-332.800**	**-337.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.040 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

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

54.10.040 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**3.358**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	17.330	18.200	18.300	18.700	19.100	19.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.985	150.000	150.000	152.200	154.500	156.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	61.400	62.800	62.800	62.300	61.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.315**	**229.600**	**231.100**	**233.700**	**235.900**	**237.300**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 62.957**	**- 226.600**	**-228.100**	**-230.700**	**-232.900**	**-234.300**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 62.957**	**- 226.600**	**-228.100**	**-230.700**	**-232.900**	**-234.300**
24	- kalkulatorische Kosten	0	66.700	68.700	65.600	62.600	59.600
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 66.700**	**-68.700**	**-65.600**	**-62.600**	**-59.600**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 62.957**	**- 293.300**	**-296.800**	**-296.300**	**-295.500**	**-293.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.070 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Straßenreinigung
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

54.10.070 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**4.205**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	9.257	9.600	9.900	10.100	10.300	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.892	200.000	200.000	203.000	206.000	209.100
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**297.149**	**209.600**	**209.900**	**213.100**	**216.300**	**219.600**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 292.943**	**- 207.600**	**-207.900**	**-211.100**	**-214.300**	**-217.600**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 292.943**	**- 207.600**	**-207.900**	**-211.100**	**-214.300**	**-217.600**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 292.943**	**- 207.600**	**-207.900**	**-211.100**	**-214.300**	**-217.600**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.080 Winterdienst

Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Winterdienstes
Produktverantwortung	Herr Tobias Brenzinger

54.10.080 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	19.891	20.600	21.100	21.500	21.900	22.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.196	150.000	150.000	152.200	154.500	156.800
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.087**	**170.600**	**171.100**	**173.700**	**176.400**	**179.100**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 190.087**	**- 170.600**	**-171.100**	**-173.700**	**-176.400**	**-179.100**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 190.087**	**- 170.600**	**-171.100**	**-173.700**	**-176.400**	**-179.100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 190.087**	**- 170.600**	**-171.100**	**-173.700**	**-176.400**	**-179.100**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.090 Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Toilettenanlagen
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

54.10.090 Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.900**	**3.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11	- Personalaufwendungen	2.757	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.775	51.250	56.000	56.100	56.250	56.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	3.400	1.100	1.100	1.100	1.100
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.532**	**57.750**	**60.300**	**60.500**	**60.750**	**60.950**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 25.632**	**- 54.750**	**-57.700**	**-57.900**	**-58.150**	**-58.350**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 25.632**	**- 54.750**	**-57.700**	**-57.900**	**-58.150**	**-58.350**
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.900	1.800	1.800	1.700	1.700
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 1.900**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.700**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 25.632**	**- 56.650**	**-59.500**	**-59.700**	**-59.850**	**-60.050**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	216.721	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**217.369**	**200.000**	**204.600**	**204.600**	**204.600**	**204.600**
11	- Personalaufwendungen	10.852	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.733	172.850	165.550	167.550	169.550	171.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	10.300	8.400	7.100	5.500	4.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.513**	**195.650**	**186.650**	**187.550**	**188.150**	**189.050**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**81.856**	**4.350**	**17.950**	**17.050**	**16.450**	**15.550**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**81.856**	**4.350**	**17.950**	**17.050**	**16.450**	**15.550**
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.800	1.600	1.200	900	700
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 1.800**	**-1.600**	**-1.200**	**-900**	**-700**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**81.856**	**2.550**	**16.350**	**15.850**	**15.550**	**14.850**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	6.845	6.500	7.500	7.600	7.700	7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
16	- Transferaufwendungen	59.126	72.000	69.000	71.500	73.000	75.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.174**	**80.100**	**78.000**	**80.600**	**82.300**	**84.400**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 67.174**	**- 80.100**	**-78.000**	**-80.600**	**-82.300**	**-84.400**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 67.174**	**- 80.100**	**-78.000**	**-80.600**	**-82.300**	**-84.400**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 67.174**	**- 80.100**	**-78.000**	**-80.600**	**-82.300**	**-84.400**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Skiliftanlage Kaibeloch
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	3.841	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.138**	**11.600**	**11.600**	**11.800**	**12.000**	**12.200**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 3.638**	**- 11.100**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 3.638**	**- 11.100**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**
24	- kalkulatorische Kosten	0	10.700	10.500	10.300	10.100	9.900
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 10.700**	**-10.500**	**-10.300**	**-10.100**	**-9.900**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 3.638**	**- 21.800**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung	Stadtbildpflege
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.10.000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	300	100	0	0	0
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.315**	**1.550**	**1.250**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 1.315**	**- 1.550**	**-1.250**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 1.315**	**- 1.550**	**-1.250**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
24	- kalkulatorische Kosten	0	100	0	0	0	0
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 1.315**	**- 1.650**	**-1.250**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.010 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung	Stadtbildpflege
Produktverantwortung	Herr Trudpert Kromer

55.10.010 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.100	16.100	16.000	15.900	15.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.235	1.050	1.100	1.100	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786	50	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**4.367**	**19.000**	**19.000**	**18.900**	**18.900**	**18.800**
11	- Personalaufwendungen	57.333	60.100	61.900	63.200	64.500	65.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.435	589.100	616.050	584.250	596.250	607.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	49.100	58.600	59.000	59.700	57.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**604.768**	**699.900**	**738.550**	**708.450**	**722.550**	**733.050**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 600.401**	**- 680.900**	**-719.550**	**-689.550**	**-703.650**	**-714.250**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 600.401**	**- 680.900**	**-719.550**	**-689.550**	**-703.650**	**-714.250**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	33.300	69.500	67.600	65.800	63.700
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 38.000**	**-74.200**	**-72.400**	**-70.700**	**-68.700**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 600.401**	**- 718.900**	**-793.750**	**-761.950**	**-774.350**	**-782.950**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.020 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

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

55.10.020 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	4.100	3.700	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.865	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.865**	**6.850**	**6.600**	**6.200**	**6.100**	**6.100**
11	- Personalaufwendungen	8.092	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.353	155.200	158.350	160.650	163.050	165.450
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	56.700	45.100	50.000	54.500	49.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.513	0	0	0	0	0
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.958**	**216.900**	**208.650**	**215.950**	**222.950**	**220.550**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 219.093**	**- 210.050**	**-202.050**	**-209.750**	**-216.850**	**-214.450**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 219.093**	**- 210.050**	**-202.050**	**-209.750**	**-216.850**	**-214.450**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.700	0	0	0	0	0
24	- kalkulatorische Kosten	0	28.000	11.100	9.800	8.700	7.900
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 4.700**	**- 28.000**	**-11.100**	**-9.800**	**-8.700**	**-7.900**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 223.793**	**- 238.050**	**-213.150**	**-219.550**	**-225.550**	**-222.350**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung	- 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	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**388**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	27.092	28.300	28.700	29.300	29.900	30.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.519	130.600	200.600	132.600	134.600	136.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	50.600	47.200	46.700	41.500	41.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322	0	0	0	0	0
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**256.933**	**209.500**	**276.500**	**208.600**	**206.000**	**208.500**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 256.545**	**- 209.100**	**-276.100**	**-208.200**	**-205.600**	**-208.100**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 256.545**	**- 209.100**	**-276.100**	**-208.200**	**-205.600**	**-208.100**
24	- kalkulatorische Kosten	0	70.900	71.000	69.200	67.700	66.200
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 70.900**	**-71.000**	**-69.200**	**-67.700**	**-66.200**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 256.545**	**- 280.000**	**-347.100**	**-277.400**	**-273.300**	**-274.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	- 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

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300.577	337.750	346.300	351.500	356.900	362.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.895	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.304.688**	**341.450**	**350.000**	**355.200**	**360.600**	**366.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.953	511.450	457.575	462.275	471.925	476.975
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	59.800	44.900	54.100	54.400	52.600
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**391.019**	**573.100**	**504.375**	**518.275**	**528.225**	**531.475**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.913.669**	**- 231.650**	**-154.375**	**-163.075**	**-167.625**	**-165.475**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.913.669**	**- 231.650**	**-154.375**	**-163.075**	**-167.625**	**-165.475**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.700	56.800	55.700	56.800	57.900	59.100
24	- kalkulatorische Kosten	0	65.400	49.900	65.700	64.000	62.200
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 55.700**	**- 122.200**	**-105.600**	**-122.500**	**-121.900**	**-121.300**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**1.857.969**	**- 353.850**	**-259.975**	**-285.575**	**-289.525**	**-286.775**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

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

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.148	2.400	1.300	500	500	500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.148**	**2.400**	**1.300**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	7.089	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.328	18.000	21.000	21.500	21.000	21.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000	17.000	17.000	17.000	10.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.417**	**35.800**	**48.200**	**48.800**	**48.400**	**42.000**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 29.269**	**- 33.400**	**-46.900**	**-48.300**	**-47.900**	**-41.500**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 29.269**	**- 33.400**	**-46.900**	**-48.300**	**-47.900**	**-41.500**
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.400	1.200	1.100	1.000	800
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**- 1.400**	**-1.200**	**-1.100**	**-1.000**	**-800**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 29.269**	**- 34.800**	**-48.100**	**-49.400**	**-48.900**	**-42.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	- 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

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.200	200	200	200	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	808	900	1.000	1.000	1.000	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.967	936.800	867.800	867.800	888.300	908.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.594	62.200	105.600	108.000	110.000	112.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.114.369**	**1.001.100**	**974.600**	**977.000**	**999.500**	**1.021.700**
11	- Personalaufwendungen	568.334	517.800	457.300	466.400	475.700	485.300
12	- Versorgungsaufwendungen	33.315	53.000	44.900	45.800	46.800	47.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.081	285.400	285.600	289.800	295.650	302.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	61.800	64.100	38.500	29.900	24.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610	6.050	5.900	6.100	6.100	6.700
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**965.340**	**924.050**	**857.800**	**846.600**	**854.150**	**866.500**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**149.029**	**77.050**	**116.800**	**130.400**	**145.350**	**155.200**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**149.029**	**77.050**	**116.800**	**130.400**	**145.350**	**155.200**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.359	2.200	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.400	24.300	21.800	22.300	22.700	23.100
24	- kalkulatorische Kosten	0	9.100	7.500	7.100	7.200	6.100
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 20.041**	**- 31.200**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.900**	**-29.200**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**128.988**	**45.850**	**87.500**	**101.000**	**115.450**	**126.000**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Allgemeine Förderung der Landwirtschaft - Förderung Zuchttierhaltung
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**960**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	- Personalaufwendungen	3.841	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148	5.750	5.500	5.600	5.700	5.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.989**	**11.550**	**11.300**	**11.500**	**11.700**	**11.900**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 4.029**	**- 10.650**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.800**	**-11.000**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 4.029**	**- 10.650**	**-10.400**	**-10.600**	**-10.800**	**-11.000**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	500	500	500	500	500	500
24	- kalkulatorische Kosten	0	1.900	1.800	1.700	1.600	1.600
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 500**	**- 2.400**	**-2.300**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 4.529**	**- 13.050**	**-12.700**	**-12.800**	**-12.900**	**-13.100**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

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

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	40.168	39.700	41.300	42.100	42.900	43.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.800	51.600	52.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.385**	**93.700**	**95.300**	**96.900**	**98.500**	**100.100**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 41.385**	**- 93.700**	**-95.300**	**-96.900**	**-98.500**	**-100.100**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 41.385**	**- 93.700**	**-95.300**	**-96.900**	**-98.500**	**-100.100**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 41.385**	**- 93.700**	**-95.300**	**-96.900**	**-98.500**	**-100.100**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

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

57.30.080 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	93.578	77.550	81.500	81.600	81.700	81.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.366	8.200	11.900	12.100	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402	700	500	500	500	500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**108.346**	**88.550**	**96.200**	**96.300**	**96.600**	**96.700**
11	- Personalaufwendungen	118.119	124.400	127.600	130.000	132.400	134.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.804	270.550	231.900	235.500	239.300	243.050
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	112.400	108.400	105.700	105.400	105.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.987	6.500	5.500	5.700	5.800	6.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**335.909**	**513.850**	**473.400**	**476.900**	**482.900**	**488.950**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 227.563**	**- 425.300**	**-377.200**	**-380.600**	**-386.300**	**-392.250**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 227.563**	**- 425.300**	**-377.200**	**-380.600**	**-386.300**	**-392.250**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.359	12.150	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.200	54.000	53.300	54.300	55.300	56.400
24	- kalkulatorische Kosten	0	172.000	165.100	160.200	155.400	150.200
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 51.841**	**- 213.850**	**-218.400**	**-214.500**	**-210.700**	**-206.600**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 279.404**	**- 639.150**	**-595.600**	**-595.100**	**-597.000**	**-598.850**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.926	35.050	35.500	35.600	35.700	35.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.063	8.200	8.400	8.600	8.800	8.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**47.990**	**44.550**	**45.000**	**45.300**	**45.600**	**45.700**
11	- Personalaufwendungen	73.597	66.200	69.400	70.800	72.200	73.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.034	113.750	107.800	109.400	111.100	112.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	56.900	54.600	54.400	54.500	54.100
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500	4.200	3.600	3.700	3.700	3.900
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**215.131**	**241.050**	**235.400**	**238.300**	**241.500**	**244.400**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 167.142**	**- 196.500**	**-190.400**	**-193.000**	**-195.900**	**-198.700**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 167.142**	**- 196.500**	**-190.400**	**-193.000**	**-195.900**	**-198.700**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	1.359	6.200	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.000	21.000	22.000	22.400	22.800	23.300
24	- kalkulatorische Kosten	0	83.800	79.200	76.700	74.200	71.500
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 20.641**	**- 98.600**	**-101.200**	**-99.100**	**-97.000**	**-94.800**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 187.782**	**- 295.100**	**-291.600**	**-292.100**	**-292.900**	**-293.500**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.231	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402	500	500	500	500	500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**43.638**	**27.600**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
11	- Personalaufwendungen	27.625	35.200	34.700	35.300	35.900	36.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.411	90.000	61.600	62.600	63.650	64.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	33.000	32.100	31.400	31.200	31.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.001	1.700	1.300	1.400	1.500	1.500
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.037**	**159.900**	**129.700**	**130.700**	**132.250**	**133.950**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 17.399**	**- 132.300**	**-95.600**	**-96.600**	**-98.150**	**-99.850**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 17.399**	**- 132.300**	**-95.600**	**-96.600**	**-98.150**	**-99.850**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.600	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.000	16.600	16.100	16.400	16.700	17.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	38.200	36.500	35.000	33.600	32.000
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 16.000**	**- 52.200**	**-52.600**	**-51.400**	**-50.300**	**-49.000**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 33.399**	**- 184.500**	**-148.200**	**-148.000**	**-148.450**	**-148.850**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	800	800	800	800
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.207	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297	0	0	0	0	0
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**8.504**	**10.100**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
11	- Personalaufwendungen	11.458	11.300	11.600	11.800	12.000	12.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802	42.100	38.800	39.400	40.050	40.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	10.500	10.500	9.000	8.900	8.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855	300	300	300	300	300
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.116**	**64.200**	**61.200**	**60.500**	**61.250**	**62.100**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 12.612**	**- 54.100**	**-49.900**	**-49.200**	**-49.950**	**-50.800**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 12.612**	**- 54.100**	**-49.900**	**-49.200**	**-49.950**	**-50.800**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.350	0	0	0	0
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.400	10.000	8.400	8.600	8.800	9.000
24	- kalkulatorische Kosten	0	19.300	19.700	19.200	18.800	18.300
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 8.400**	**- 25.950**	**-28.100**	**-27.800**	**-27.600**	**-27.300**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 21.012**	**- 80.050**	**-78.000**	**-77.000**	**-77.550**	**-78.100**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.214	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**8.214**	**6.300**	**5.800**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
11	- Personalaufwendungen	5.438	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.557	24.700	23.700	24.100	24.500	24.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	12.000	11.200	10.900	10.800	10.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631	300	300	300	300	300
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.625**	**48.700**	**47.100**	**47.400**	**47.900**	**48.500**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 30.411**	**- 42.400**	**-41.300**	**-41.800**	**-42.300**	**-42.900**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 30.411**	**- 42.400**	**-41.300**	**-41.800**	**-42.300**	**-42.900**
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.800	6.400	6.800	6.900	7.000	7.100
24	- kalkulatorische Kosten	0	30.700	29.700	29.300	28.800	28.400
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**- 6.800**	**- 37.100**	**-36.500**	**-36.200**	**-35.800**	**-35.500**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 37.211**	**- 79.500**	**-77.800**	**-78.000**	**-78.100**	**-78.400**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.090 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung Kühlanlage Siensbach - Bereitstellung von Flächen für Plakatsäulen / -wände - Bereitstellung und Unterhaltung Haus des Bürgers - Bereitstellung und Unterhaltung Vereinsheim Kollnau - Vermietung / Verpachtung des Silberberghauses - Unterhaltung des Silberberghauses - Entgeltfestsetzung
Produktverantwortung	Herr Manfred Wikelski

57.30.090 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.184	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.090	41.200	42.200	42.300	42.400	42.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**54.502**	**53.450**	**56.400**	**56.500**	**56.600**	**56.700**
11	- Personalaufwendungen	52.899	54.600	54.900	56.000	57.200	58.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.176	95.750	80.475	82.150	83.800	85.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	31.700	29.500	29.800	29.600	29.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.826**	**184.550**	**167.375**	**170.450**	**173.100**	**175.750**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 57.324**	**- 131.100**	**-110.975**	**-113.950**	**-116.500**	**-119.050**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 57.324**	**- 131.100**	**-110.975**	**-113.950**	**-116.500**	**-119.050**
22	+ Erträge aus internen Leistungen	62.200	62.200	62.200	63.400	64.700	66.000
23	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.300	15.700	16.500	16.800	17.100	17.400
24	- kalkulatorische Kosten	0	73.300	64.500	63.000	61.600	60.200
25	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.900**	**- 26.800**	**-18.800**	**-16.400**	**-14.000**	**-11.600**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 11.424**	**- 157.900**	**-129.775**	**-130.350**	**-130.500**	**-130.650**

Teilhaushalt - 5 -

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30 Abwicklung der Vorjahre

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.477.413	24.736.600	26.302.400	27.316.300	27.346.800	28.290.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.168.492	9.836.800	10.016.300	8.839.300	10.880.100	11.220.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.107	6.850	7.700	7.700	7.700	7.800
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	31.864	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**32.684.877**	**34.583.250**	**36.330.500**	**36.167.400**	**38.238.700**	**39.522.600**
11	- Personalaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	300	200	200	200	200
14	- Planmäßige Abschreibungen	176.905	0	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.127	234.140	226.180	269.850	264.590	311.150
16	- Transferaufwendungen	14.208.158	14.152.000	15.364.000	16.698.300	16.707.400	16.647.400
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.229	50.000	80.000	80.400	80.800	81.200
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.549.643**	**14.456.440**	**15.730.380**	**17.108.750**	**17.112.990**	**17.099.950**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.135.234**	**20.126.810**	**20.600.120**	**19.058.650**	**21.125.710**	**22.422.650**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**18.135.234**	**20.126.810**	**20.600.120**	**19.058.650**	**21.125.710**	**22.422.650**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**18.135.234**	**20.126.810**	**20.600.120**	**19.058.650**	**21.125.710**	**22.422.650**

Anlage 7.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.680.504	34.583.250	36.330.500	36.167.400	38.238.700	39.522.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.372.381	14.406.440	15.600.380	16.978.350	16.982.190	16.968.750
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.308.124**	**20.176.810**	**20.730.120**	**19.189.050**	**21.256.510**	**22.553.850**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	284.400	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**284.400**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**284.400**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**18.308.124**	**20.176.810**	**21.014.520**	**19.189.050**	**21.256.510**	**22.553.850**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**61.10.000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**											
Maßnahme:	**001-Einnahmen für das Produkt**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.400	0	0	0	0	284.400	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**284.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**284.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6110000 001 Einnahmen für das Produkt	
Information	***Erläuterungen:*** 68110000-001 Zuwendungen aus Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

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 Marco Wehrle

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.477.413	24.736.600	26.302.400	27.316.300	27.346.800	28.290.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.168.492	9.836.800	10.016.300	8.839.300	10.880.100	11.220.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.107	6.850	7.700	7.700	7.700	7.800
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**32.653.013**	**34.580.250**	**36.326.400**	**36.163.300**	**38.234.600**	**39.518.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	300	200	200	200	200
16	- Transferaufwendungen	14.208.158	14.152.000	15.364.000	16.698.300	16.707.400	16.647.400
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.208.305**	**14.152.300**	**15.364.200**	**16.698.500**	**16.707.600**	**16.647.600**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.444.708**	**20.427.950**	**20.962.200**	**19.464.800**	**21.527.000**	**22.870.900**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**18.444.708**	**20.427.950**	**20.962.200**	**19.464.800**	**21.527.000**	**22.870.900**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**18.444.708**	**20.427.950**	**20.962.200**	**19.464.800**	**21.527.000**	**22.870.900**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- 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 Marco Wehrle

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	31.864	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**31.864**	**3.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	- Personalaufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	176.905	0	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.127	234.140	226.180	269.850	264.590	311.150
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.229	50.000	80.000	80.400	80.800	81.200
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**341.338**	**304.140**	**366.180**	**410.250**	**405.390**	**452.350**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**- 309.474**	**- 301.140**	**-362.080**	**-406.150**	**-401.290**	**-448.250**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**- 309.474**	**- 301.140**	**-362.080**	**-406.150**	**-401.290**	**-448.250**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**- 309.474**	**- 301.140**	**-362.080**	**-406.150**	**-401.290**	**-448.250**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung	Buchungstechnische Abwicklung des Jahresabschlusses.
Produktverantwortung	Herr Marco Wehrle

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sond.Schlüss.	Leerstellen	Stellen 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Höherer Dienst								
	B 5	1,0				1,0	0,0	
	B 4	0,0				0,0	1,0	
	A 15	1,0				1,0	0,0	
	A 14	3,0				3,0	2,0	
	A 13	0,0				0,0	0,0	
Gehobener Dienst								
	A 13	2,0				2,0	4,0	
	A 12	11,0				10,0	5,6	
	A 11	11,0				11,7	10,7	
	A 10	3,0				1,0	1,0	
	A 9	0,0				0,0	1,0	
Mittlerer Dienst								
	A 9	1,0				1,0	1,6	
	A 8	5,0				4,0	4,0	
	A 7	3,0				2,3	2,3	
	A 6	0,0				0,0	0,0	
Insgesamt		41,0				37,0	33,2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung -Wohnungswirtschaft-								
Gehobener Dienst								
	A 13	1,0				0,0	0,0	
	A 12	0,0				1,0	1,0	
Insgesamt		1,0				1,0	1,0	
Insgesamt A I und A II		42,0				38,0	34,2	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt				Stellen 2015	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TVöD-V							
	15	1,0				1,0	1,0	
	14	0,0				0,0	0,0	
	13	3,0				3,0	2,8	
	12	4,0				4,0	4,0	
	11	6,9				6,9	5,9	
	10	10,6				9,1	9,1	
	9	22,6				21,4	20,9	
	8	13,7				16,7	16,2	
	7	1,0				1,0	1,0	
	6	17,1				14,7	13,5	
	5	26,1				29,7	28,3	
	4	1,0				1,0	1,0	
	3	5,9				6,3	5,1	
	2	7,1				8,2	7,2	
	1	18,5				16,8	17,3	
Insgesamt		138,5				139,8	133,3	

Teil B: Sozialdienst

Entgeltgruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt				Stellen 2015	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TVöD-S							
	S 15	1,0				1,0	1,0	
	S 13	1,0				1,0	1,0	
	S 12 Ü	0,0				0,0	0,0	
	S 12	0,0				0,0	0,0	
	S 11 Ü	1,1				1,1	1,1	
	S 11	6,6				6,1	6,6	
	S 10	1,9				1,9	2,0	
	S 9	0,0				0,0	0,0	
	S 8	2,0				1,5	1,5	
	S 7	2,9				2,9	1,9	
	S 6	37,6				38,3	36,9	
	S 4	1,1				0,4	0,4	
	S 2	0,0				0,1	1,0	
Insgesamt		55,2				54,3	53,4	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		235,7				232,1	220,9	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Organisationseinheiten

I. Beamte

Fachbereich / Laufbahn, Besoldungsgruppe		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	ges.	
	Oberbürgermeister	1,0													1,0	
	Stabsstelle			1,0			1,0								2,0	
	Rechnungsprüfungsamt						1,0	1,0							2,0	
	Personalrat							1,0							1,0	
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen		1,0			1,0	2,0	4,0			1,0	2,0	1,0		12,0	
2	Kultur, Bildung und Soziales			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0						5,0	
3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice			1,0			3,0	3,0	2,0			3,0	2,0		14,0	
4	Planen, Bauen und Umwelt						3,0	1,0							4,0	
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft						1,0									1,0	
Summe		1,0	1,0	3,0	0,0	3,0	11,0	11,0	3,0	0,0	1,0	5,0	3,0	0,0	42,0	

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Organisationsbereichen

II. Beschäftigte

Fachbereich / Entgeltgruppe		TVöD-V Entgelttabelle															gesamt	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
	Oberbürgermeister										1,0						1,0	
	Stabsstelle			1,0			2,0				1,0	1,0					5,0	
	Rechnungsprüfungsamt																0,0	
	Personalrat																0,0	
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen				1,0		4,0	2,0	2,4		6,7	2,0		2,3			20,4	
2	Kultur, Bildung und Soziales			1,0	1,0	0,9	3,6	12,1	2,0		1,0	6,9		1,9	0,2	2,5	33,1	
3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice					1,0		2,5	6,8		2,0	2,5		0,5			15,3	
4	Planen, Bauen und Umwelt	1,0		1,0	2,0	5,0	1,0	6,0	2,5	1,0	5,4	13,7	1,0	1,2	6,9	16,0	63,7	
	Gesamt Beschäftigte	1,0	0,0	3,0	4,0	6,9	10,6	22,6	13,7	1,0	17,1	26,1	1,0	5,9	7,1	18,5	138,5	

II. Beschäftigte Sozialbereich

Fachbereich / Entgeltgruppe		TVöD-V Entgelttabelle														gesamt	Erläuterung
		S 15	S 13	S12Ü	S 12	S11Ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 4		S 2			
2	Kultur, Bildung und Soziales	1,0	1,0			1,1	6,6	1,9		2,0	2,9	37,6	1,1				55,2	
	Gesamt Beschäftigte	1,0	1,0	0,0	0,0	1,1	6,6	1,9	0,0	2,0	2,9	37,6	1,1	0,0	0,0	0,0	55,2	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Jahr 2016	Jahr 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in	Satzungsregelung	4	3	4	
insgesamt		4	3	4	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Jahr 2016	Jahr 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Azubi Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Azubi Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Azubi Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Azubi Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Azubi Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	3	3	1	
Kinderpfleger/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	0	0	
Erzieher/in PIA	Ausbildungsvergütung	3	2	1	
Praktikanten	FSJ-Vergütung/Praktikum	4	4	2	
insgesamt		20	19	11	

Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2016

Grundlage: HH-Erlass vom 03.08.2015 + Novembersteuerschätzung - EW-Zahl zum 30.06.2015

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 ff. GemFRG)

a) Landessumme 2016	5.700.000.000 €		10.441.260 €
Nachzahlung aus 2015			129.300 €
			10.570.560 €
		6110000-30210000	10.570.500 €
b) Familienleistungsausgleich:	459.000.000 €		840.796 €
c) Gemeindeschlüssel:	0,0018318	*6110000-30510000*	840.700 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

a) Landessumme 2016	673.000.000 €		
b) Gemeindeschlüssel	0,0015472		**1.041.266 €**
Nachzahlung aus 2015			**0 €**
			1.041.266 €
		6110000-30220000	1.041.200 €

Finanzausgleich 2016

1. Maßgebende Einwohnerzahlen: (§ 30 FAG)

a) Einwohnerzahl am		31.03.2015	21.305
b) erhöhte Einwohnerzahl		15	**21.320**

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl: (§ 7 FAG)

a) erhöhte Einwohnerzahl		21.320		
b) Kopfbetrag:		Grundkopfbetrag	1.189,00 €	
	20.000	Einwohner	1.391,20 €	
	50.000	Einwohner	1.486,30 €	
	21.320	Einwohner	1.395,38 €	
		Kopfbetrag Waldkirch	1.395,40 €	**29.749.928 €**

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

a) Grundsteuer A VVJ (umgerechnet)		30.141 €
b) Grundsteuer B VVJ (umgerechnet)		1.280.279 €
c) Gewerbesteuer VVJ (umgerechnet)		7.677.752 €
d) Gewerbesteuer-Umlage des VVJ.	./.	1.826.775 €
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer VVJ		9.585.501 €
f) Zuweis. nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich) VVJ		788.254 €
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 80 v.H. des VVJ.		618.970 €
		18.154.122 €

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

a) Bedarfsmesszahl		29.749.928 €
b) Steuerkraftmesszahl	./.	18.154.122 €
Schlüsselzahl		**11.595.806 €**

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

a) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	29.749.928 €	x	60%	17.849.957 €
b) Steuerkraftmesszahl			./.	18.154.122 €
Schlüsselzahl (negativ = keine Mehrzuweisungen)				**0 €**
c) Prozent über Sockel			v.H.	**0,00**

6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

	(Vorvorjahr)	
Steuerkraftmesszahl		18.154.122 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG VVJ.		7.579.304 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG VVJ.		0 €
	Steuerkraftsumme	**25.733.426 €**

7. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen (§ 5 FAG)

	(aktuelle Periode)		
a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (nach § 5 Abs. 2 FAG)			
Schlüsselzahl x	70%		8.117.064 €
b) Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG		30% der Schlüsselzahl aus 5.	0 €
	Schlüsselzuweisungen von Land		**8.117.064 €**

8. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme			25.733.426 €
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.207,86 €
Vergleich zum Landesdurchschnitt	1.343,00 €		89,94%
Umgerechnete Einwohnerzahl	21.320	105%	22.386
maßgebende Einwohnerzahl x	75,00 €		**1.678.950 €**
	Summe Schlüsselzuweisungen vom Land		**9.796.014 €**
	6110000-31110000		9.796.000 €

9. Sonstige Zuweisungen

Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt (§ 11 Abs.1 Ziff. 3 FAG)				
EW Stadt Waldkirch	21.305	x	3,53 €	**75.207 €**
Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 Abs.1 Ziff. 4 FAG)				
Waldkirch	21.305			
Gutach	4.325			
Simonswald	3.054			
EW gesamt	28.684	x	5,06 €	**145.141 €**
	Summe sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			**220.348 €**
	6110000-31310000			220.300 €

10. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG)

kurtaxepflichtige Übernachtungen im relevanten Erhebungsjahr	39.740	
Zuweisung je ungewichteter Übernachtung (x 1,0)	0,17 €	
Zuweisung bei kurtaxepflichtigen Übernachtungen von mehr als	50.000	**0 €**
5750000-31410000		0 €

11. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)

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

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

Umstellung der Förderung von Pauschalbeträgen auf Projektförderung ab 1.1.2006

13. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Nachrichtlich Ausschüttungsmasse				529.000.000 €	
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder zum 01.03. des VJ					
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind			
483,4	x	2.444,60 €	=		**1.181.718 €**
				3650010-31410000 KSt 9365051++	1.181.700 €

14. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Nachrichtlich Zuweisungen insgesamt				658.800.000 €	
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind			
112,4	x	12.333,51 €	=		**1.386.286 €**
				3650010-31410000 KSt 9365051++	1.386.200 €

Umlagen

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

Steuerkraftsumme				25.733.426 €
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100				61,02
Umlagesatzberechnung	1 x 0,060% =	0,060%		
0,060%	+ 22,10%			22,160%
FAG-Umlage gesamt				**5.702.527 €**
			6110000-43710000	5.702.600 €

16. Berechnung der Kreisumlage

29,50%	der Steuerkraftsumme in Höhe von	25.733.426 €		**7.591.361 €**
			6110000-43720000	7.591.400 €

17. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFRG)

Aufkommen 2016	10.500.000 €	: 350	x	69%	2.070.000 €
Umlage gesamt					**2.070.000 €**
				6110000-43410000	2.070.000 €

Zusammenstellung der veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge 2016

Erträge

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1110000	911105010	38110000	Steuerung und OB	900 €
1111002		38110000	Ortsverwaltung Kollnau	5.900 €
1111003		38110000	Ortsverwaltung Buchholz	1.800 €
1111004		38110000	Ortsverwaltung Siensbach	1.200 €
1111005		38110000	Ortsverwaltung Suggental	800 €
1113000		38110000	Rechnungsprüfungsamt	38.000 €
1114030		38110000	Personalrat	30.900 €
1114080		38110000	Kommun. Integrationsförd.	4.700 €
1120000		38110000	Organisation und EDV	50.200 €
1121000		38110000	Personalwesen	151.500 €
1122000		38110000	Finanzverwaltung	3.300 €
1122000		38110000	Kasse	12.052 €
1124000	911245000	38110000	Gebäudemanagement	162.100 €
1130000		38110000	Öffentlichkeitsarbeit	18.900 €
1132000		38110000	Abgabenwesen	900 €
1133000		38110000	Grundstücksmanagement	27.200 €
1220000		38110000	Ordnungswesen	66.300 €
2110031	921105130	38110000	Kastelbergschule	19.800 €
2110060	921105150	38110000	Geschwister-Scholl-Gymn.	2.900 €
2150000	921505020	38110000	Schülermensa	23.000 €
3680000		38110000	Kooperation und Vernetzung	54.559 €
5410010	954105010	38110000	Gemeindestraßen	7.700 €
5380000		38110000	Abwasserbeseitigung	0 €
5710000		38110000	Wirtschaftsförderung	0 €
5730090	957303120	38110000	Haus des Bürgers	62.200 €
			Erträge Verwaltungskostenbeiträge	**746.811 €**

Aufwendungen

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1260000		48110000	Brandschutz	50.600 €
2110032	921105230	48110000	Verl. GS Kollnau	5.111 €
2110033	921105330	48110000	Verl.Grundschule Buchholz	7.400 €
2150000	921505020	48110000	Schülermensa	57.200 €
2520000	925205020	48110000	Elztalmuseum	42.000 €
2620000		48110000	Musikpflege	7.200 €
2630000		48110000	Jugendmusikschule	86.200 €
2720000		48110000	Stadtbibliothek	59.400 €
3650010	936505110	48110000	Kindertagesstätte Pfiffikus	59.100 €
3650010	936505120	48110000	Kindergarten Regenbogen	39.800 €
3650010	936505210	48110000	Kindergarten Spielinsel	38.200 €
5730080	957303110	48110000	Stadthalle Waldkirch	22.000 €
5730080	957303210	48110000	Festhalle Kollnau	16.100 €
5730080	957303310	48110000	Festhalle Buchholz	8.400 €
5730080	957303410	48110000	Sport- und Festhalle Siensbach	6.800 €
4240010	942405210	48110000	Schwimmbad Kollnau	43.200 €
5510020	955105040	48110000	Stadtrainsee	4.700 €
2530000		48110000	Schwarzwaldzoo	14.100 €
5111080		48110000	Umlegung von Grundstücken	9.500 €
5410010	954105010	48110000	Gemeindestraßen	0 €
5380000		48110000	Abwasserbeseitigung	0 €
5730060		48110000	Wochenmärkte	41.800 €
5530000	955305000	48110000	Bestattungswesen	55.700 €
5730090	957303120	48110000	Haus des Bürgers	9.900 €
5730090	957303510	48110000	Silberberghaus Suggental	6.600 €
5730091		48110000	Mehrgenerationen Rotes Haus	23.300 €
5551120		48110000	Maßnahmen zur Tierzucht	500 €
5750000		48110000	Tourismus	7.400 €
5340000		48110000	Fernwärmeversorgung	2.800 €
5550000		48110000	Forstwirtschaft	21.800 €
			Aufwendungen Verwaltungskostenbeiträge	**746.811 €**

mehrere		38110000	Verrechnung Personalrat	15.400 €
mehrere		38111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.250 €
			Erträge interne Leistungsverrechnungen	**791.461 €**

1114030		48110000	Verrechnung Personalrat	15.400 €
mehrere		48111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.250 €
			Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen	**791.461 €**

Wohnungswirtschaft

1113000		34850000	Rechnungsprüfungsamt	2.200 €
1112001		34850000	Steuerungsunterstützung	1.900 €
1111000		34850000	Hauptamt	1.900 €
1121000		34850000	Personalamt	8.700 €
1130000		34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	200 €
1133000		34850000	Liegenschaftsverwaltung	500 €
1114030		34850000	Personalrat	1.800 €
				17.200 €

	17.200 €
	17.200 €

Wasserwerk

1113000		34850000	Rechnungsprüfungsamt	2.200 €
1112001		34850000	Steuerungsunterstützung	1.900 €
1121000		34850000	Personalamt	0 €
1132000		34850000	Steueramt	6.600 €
1114030		34850000	Personalrat	0 €
1124000	911245000	34850000	Gebäudemanagement	500 €
				11.200 €

	11.200 €
	11.200 €

Technische Betriebe

1113000		34850000	Rechnungsprüfungsamt	8.800 €
1112001		34850000	Steuerungsunterstützung	1.900 €
1121000		34850000	Personalamt	53.500 €
1130000		34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	900 €
1114030		34850000	Personalrat	11.000 €
1124000	911245000	34850000	Gebäudemanagement	500 €
				76.600 €

	76.600 €
	76.600 €

					Abwasser	
1113000		34850000	Rechnungsprüfungsamt	2.200 €		204.500 €
1122000		34850000	Finanzverwaltung	4.700 €		
1122000		34850000	Kasse	900 €		
1132000		34850000	Steueramt	6.600 €		
1133000		34850000	Grundstücksmanagement	900 €		
1124000	911245000	34850000	Gebäudemanagement	189.200 €		
				204.500 €		**204.500 €**
			Verrechnungssumme insgesamt	**1.100.961 €**	**Verrechnungssumme insgesamt**	**1.100.961 €**

Anlage 8
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**
11.10	Steuerung	1110000	Steuerung	THH 0
		1110000	Steuerung	THH 0
		1110002	Ortschaftsrat Kollnau	THH 0
		1110003	Ortschaftsrat Buchholz	THH 0
		1110004	Ortschaftsrat Siensbach	THH 0
		1110005	Ortschaftsrat Suggental	THH 0
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	THH 1
		1111002	Ortsverwaltung Kollnau	THH 1
		1111003	Ortsverwaltung Buchholz	THH 1
		1111004	Ortsverwaltung Siensbach	THH 1
		1111005	Ortsverwaltung Suggental	THH 1
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling	1112000	Steuerungsunterstützung, Controlling	THH 1
		1112001	Steuerungsunterstützung, Controlling (Stabsstelle)	THH 0
11.13	Rechnungsprüfung	1113000	Rechnungsprüfung	THH 0
11.14	Zentrale Funktionen	1114030	Personalrat	THH 0
		1114050	Datenschutzbeauftragte/r	THH 0
		1114060	Repräsentation	THH 0
		1114080	Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausl. Herkunft	THH 2
		1114090	Lokale Agenda	THH 0
		1114100	Bürgerschaftliches Engagement	THH 2
		1114110	Inklusion	THH 2
11.20	Organisation und EDV	1120000	Organisation und EDV	THH 1
11.21	Personalwesen	1121000	Personalwesen	THH 1
		1121070	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	THH 0
11.22	Finanzverwaltung Kasse	1122000	Finanzverwaltung, Kasse	THH 1
11.23	Justiziariat	1123050	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH 1
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1124000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	THH 4
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	1125000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	THH 1
11.26	Zentrale Dienstleistungen	1126000	Zentrale Dienstleistungen	THH 1
		1126060	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	THH 3
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 0
11.32	Abgabenwesen	1132000	Abgabenwesen	THH 1

Anlage 8
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO)

Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**
11.33	Grundstücksmanagement	1133000	Grundstücksmanagement	THH 4

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
12.10	Statistik und Wahlen	1210000	Statistik und Wahlen	THH 3
12.20	Ordnungswesen	1220000	Ordnungswesen	THH 3
		1220001	Hilfen für Flüchtlinge	THH 3
12.21	Verkehrswesen	1221000	Verkehrswesen	THH 3
12.22	Einwohnerwesen	1222000	Einwohnerwesen	THH 3
12.23	Personenstandswesen	1223000	Personenstandswesen	THH 3
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1224000	Kommunales Grundbuchwesen	THH 1
12.25	Sozialversicherung	1225000	Sozialversicherung	THH 2
12.60	Brandschutz	1260000	Brandschutz	THH 3
12.70	Rettungsdienst	1270000	Rettungsdienst	THH 3

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	2110010	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	THH 2
		2110012	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	THH 2
		2110013	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	THH 2
		2110030	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	THH 2
		2110031	Bereitstellung und Betrieb der Kastelbergschule	THH 2
		2110032	Bereitstellung und Betrieb der GHS Kollnau	THH 2
		2110033	Bereitstellung und Betrieb der GHS Buchholz	THH 2
		2110040	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	THH 2
		2110060	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium	THH 2
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	2120020	Bereitstellung und Betrieb der Förderschule Waldkirch	THH 2
21.40	Schülerbezogene Leistungen	2140010	Schülerbeförderung	THH 2
		2140020	Fördermaßnahmen für Schüler	THH 2
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	THH 2

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo				
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**
25.20	Kommunale Museen	2520000	Elztalmuseum	THH 2
25.21	Archiv	2521000	Archiv	THH 2
25.30	Zoologische und Botanische Gärten	2530000	Schwarzwaldzoo	THH 4

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

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen				
27.10	Volkshochschulen	2710000	Volkshochschule	THH 2
27.20	Bibliotheken	2720000	Mediathek	THH 2

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

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3130010	Hilfen für Flüchtlinge	THH 3
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 2
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	THH 2

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

Produktbereich 42 Sport und Bäder				
42.10	Förderung des Sports	4210000	Förderung des Sports	THH 2

Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**
42.40	Bäder	4240010	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	THH 4
42.41	Sportstätten	4241010	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	THH 4
		4241020	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	THH 4
		4241030	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	THH 4
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH 4
		5110090	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	THH 4
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	5111000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	THH 4
		5111080	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	THH 4
		5111100	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	THH 4
51.12	Flurneuordnung	5112000	Flurneuordnung	THH 4
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
52.10	Bauordnung	5210000	Bauordnung	THH 3
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5220030	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	THH 4
		5220050	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	THH 2
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
53.10	Elektrizitätsversorgung	5310000	Elektrizitätsversorgung	THH 1
53.20	Gasversorgung	5320000	Gasversorgung	THH 1
53.30	Wasserversorgung	5330000	Wasserversorgung	THH 1
53.40	Fernwärmeversorgung	5340000	Fernwärmeversorgung	THH 4
53.60	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	5360000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	THH 0
53.80	Abwasserbeseitigung	5380000	Abwasserbeseitigung	THH 4
		5380010	Ableitung von Abwasser	THH 4
		5380020	Reinigung von Abwasser	THH 4
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
54.10	Gemeindestraßen	5410010	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	THH 4

Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**
		5410020	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	THH 4
		5410030	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	THH 4
		5410040	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	THH 4
		5410070	Straßenreinigung	THH 4
		5410080	Winterdienst	THH 4
		5410090	Toilettenanlagen	THH 4
54.60	Parkierungseinrichtungen	5460000	Parkierungseinrichtungen	THH 4
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV	5470000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	THH 4
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	5480010	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	THH 4
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5510000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	THH 4
		5510010	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	THH 4
		5510020	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	THH 4
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	5520000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	THH 4
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 4
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 4
55.50	Forstwirtschaft	5550000	Forstwirtschaft	THH 4
55.51	Landwirtschaft	5551000	Landwirtschaft	THH 4
		5551120	Maßnahmen der Tierzucht	THH 4
Produktbereich 56 Umweltschutz				
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	5610000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 4
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
57.10	Wirtschaftsförderung	5710000	Wirtschaftsförderung	THH 0
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730060	Betrieb von Wochenmärkten	THH 3
		5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	THH 4
		5730090	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	THH 4
		5730091	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	THH 2
57.50	Tourismus	5750000	Tourismus	THH 0
		5750001	Orgelfest	THH 2
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 5
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH 5

Anlage 8
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO)

Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**
61.30	Abwicklung der Vorjahre	6130000	Abwicklung der Vorjahre	THH 5

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

(nur für Teilhaushalte, die nach der örtlichen Organisation produktorientiert sind)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
Erträge	2.288.777,23	4.283.950	3.479.900
Aufwendungen	5.373.859,32	7.588.250	7.860.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-3.085.082,09	-3.304.300	-4.380.500
Produktgruppe 11.10 Steuerung			
Erträge	11.485,77	5.750	900
Aufwendungen	431.977,94	468.850	475.650
Saldo Erträge-Aufwendungen	-420.492,17	-463.100	-474.750
Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
Erträge	13.519,58	12.900	13.400
Aufwendungen	194.315,40	205.900	191.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	-180.795,82	-193.000	-178.400
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling			
Erträge	7.109,67	21.800	42.200
Aufwendungen	404.247,02	560.700	566.850
Saldo Erträge-Aufwendungen	-397.137,35	-538.900	-524.650
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung			
Erträge	52.000,00	58.800	53.400
Aufwendungen	109.890,63	115.700	123.450
Saldo Erträge-Aufwendungen	-57.890,63	-56.900	-70.050
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen			
Erträge	59.104,80	40.600	93.600
Aufwendungen	407.183,92	484.550	595.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	-348.079,12	-443.950	-501.700
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV			
Erträge	51.559,30	89.900	53.000
Aufwendungen	362.142,72	552.100	569.200

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Saldo Erträge-Aufwendungen	-310.583,42	-462.200	-516.200
Produktgruppe 11.21 Personalwesen			
Erträge	209.209,85	195.500	213.700
Aufwendungen	462.276,32	438.650	491.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	-253.066,47	-243.150	-278.000
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse			
Erträge	189.661,62	62.100	57.100
Aufwendungen	737.562,61	776.000	764.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	-547.900,99	-713.900	-707.100
Produktgruppe 11.23 Justiziariat			
Erträge	32.337,72	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	-109.552,99	-126.400	-127.000
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
Erträge	619.830,31	778.800	737.900
Aufwendungen	1.126.554,08	2.350.400	2.464.650
Saldo Erträge-Aufwendungen	-506.723,77	-1.571.600	-1.726.750
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	5.000	5.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen			
Erträge	881.509,00	884.200	887.000
Aufwendungen	435.119,42	479.300	503.600
Saldo Erträge-Aufwendungen	446.389,58	404.900	383.400

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Erträge	20.000,00	20.000	20.000
Aufwendungen	108.273,06	138.200	137.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-88.273,06	-118.200	-117.400
Produktgruppe 11.32 Abgabenwesen			
Erträge	18.147,72	14.500	14.500
Aufwendungen	137.791,54	135.700	138.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-119.643,82	-121.200	-123.900
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement			
Erträge	123.301,89	2.099.100	1.293.200
Aufwendungen	314.633,95	750.800	706.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	-191.332,06	1.348.300	587.000
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
Erträge	588.566,48	529.300	682.200
Aufwendungen	2.104.643,34	2.730.450	2.910.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	-1.516.076,86	-2.201.150	-2.228.100
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen			
Erträge	17.633,64	0	13.000
Aufwendungen	67.826,06	68.400	53.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-50.192,42	-68.400	-40.400
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen			
Erträge	261.259,99	234.200	380.100
Aufwendungen	457.766,42	475.800	569.100
Saldo Erträge-Aufwendungen	-196.506,43	-241.600	-189.000
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen			

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen	337.406,43	359.300	420.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	-241.965,93	-327.100	-390.700
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen			
Erträge	132.017,08	120.000	120.000
Aufwendungen	402.755,06	516.600	567.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-270.737,98	-396.600	-447.500
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen			
Erträge	31.753,00	30.000	30.000
Aufwendungen	152.730,11	136.550	144.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-120.977,11	-106.550	-114.500
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	58.377,60	52.300	59.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	-58.377,60	-52.300	-59.200
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	49.384,55	54.050	52.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-49.384,55	-54.050	-52.400
Produktgruppe 12.60 Brandschutz			
Erträge	50.462,27	112.600	108.800
Aufwendungen	561.342,87	1.042.700	1.019.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	-510.880,60	-930.100	-910.200
Produktgruppe 12.70 Rettungsdienst			
Erträge	0,00	300	300
Aufwendungen	17.054,24	24.750	24.500

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Saldo Erträge-Aufwendungen	-17.054,24	-24.450	-24.200
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
Erträge	1.864.992,80	2.469.750	2.601.050
Aufwendungen	3.357.392,17	6.279.500	6.358.350
Saldo Erträge-Aufwendungen	-1.492.399,37	-3.809.750	-3.757.300
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen			
Erträge	1.474.860,53	2.068.250	2.214.300
Aufwendungen	2.629.547,86	5.396.850	5.456.150
Saldo Erträge-Aufwendungen	-1.154.687,33	-3.328.600	-3.241.850
Produktgruppe 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen			
Erträge	80.752,19	88.950	68.550
Aufwendungen	117.092,29	146.500	144.100
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen			
Erträge	42.454,90	46.850	52.500
Aufwendungen	68.715,50	90.250	94.100
Saldo Erträge-Aufwendungen	-26.260,60	-43.400	-41.600
Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			
Erträge	266.925,18	265.700	265.700
Aufwendungen	542.036,52	645.900	664.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	-275.111,34	-380.200	-398.300
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo			
Erträge	110.452,11	238.200	178.650
Aufwendungen	677.701,57	1.304.550	1.182.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	-567.249,46	-1.066.350	-1.003.550

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen			
Erträge	109.950,61	206.000	153.200
Aufwendungen	444.995,93	845.200	736.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	-335.045,32	-639.200	-583.000
Produktgruppe 25.21 Archiv			
Erträge	501,50	18.000	10.100
Aufwendungen	93.045,10	202.250	228.350
Saldo Erträge-Aufwendungen	-92.543,60	-184.250	-218.250
Produktgruppe 25.30 Zoologische und Botanische Gärten			
Erträge	0,00	14.200	15.350
Aufwendungen	139.660,54	257.100	217.650
Saldo Erträge-Aufwendungen	-139.660,54	-242.900	-202.300
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen			
Erträge	715.748,59	656.900	661.200
Aufwendungen	960.899,83	995.750	997.750
Saldo Erträge-Aufwendungen	-245.151,24	-338.850	-336.550
Produktgruppe 26.20 Musikpflege			
Erträge	0,00	200	200
Aufwendungen	55.223,56	64.200	61.900
Saldo Erträge-Aufwendungen	-55.223,56	-64.000	-61.700
Produktgruppe 26.30 Musikschulen			
Erträge	715.748,59	656.700	661.000
Aufwendungen	905.676,27	931.550	935.850
Saldo Erträge-Aufwendungen	-189.927,68	-274.850	-274.850

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen			
Erträge	29.833,86	26.000	26.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-240.579,13	-264.300	-260.000
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	23.167,67	23.000	23.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	-23.167,67	-23.000	-23.000
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken			
Erträge	29.833,86	26.000	26.500
Aufwendungen	247.245,32	267.300	263.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-217.411,46	-241.300	-237.000
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
Erträge	42.867,50	37.500	37.600
Aufwendungen	217.267,94	338.500	431.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-174.400,44	-301.000	-393.900
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege			
Erträge	42.867,50	37.500	37.600
Aufwendungen	217.267,94	338.500	431.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-174.400,44	-301.000	-393.900
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	600	600
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-600	-600

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	600	600
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-600	-600
Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
Erträge	47.105,96	36.100	6.800
Aufwendungen	257.104,55	261.850	224.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-209.998,59	-225.750	-217.700
Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			
Erträge	8.678,34	27.000	0
Aufwendungen	22.936,15	22.000	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	-14.257,81	5.000	0
Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	41.299,06	59.650	53.600
Saldo Erträge-Aufwendungen	-41.299,06	-59.650	-53.600
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Aufwendungen	192.869,34	180.200	170.900
Saldo Erträge-Aufwendungen	-154.441,72	-171.100	-164.100
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Erträge	2.902.373,12	2.965.300	3.307.750
Aufwendungen	7.086.361,46	8.284.050	8.429.700
Saldo Erträge-Aufwendungen	-4.183.988,34	-5.318.750	-5.121.950
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen			

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Erträge	160.415,60	150.200	152.500
Aufwendungen	708.110,36	811.300	825.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-547.694,76	-661.100	-672.900
Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	0	0
Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Erträge	2.687.046,02	2.763.400	3.100.650
Aufwendungen	6.250.024,03	7.308.750	7.453.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-3.562.978,01	-4.545.350	-4.352.850
Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung			
Erträge	54.911,50	51.700	54.600
Aufwendungen	128.227,07	164.000	150.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	-73.315,57	-112.300	-96.200
Produktbereich 42 Sport und Bäder			
Erträge	565.747,86	767.950	792.900
Aufwendungen	1.104.544,70	2.458.450	2.472.225
Saldo Erträge-Aufwendungen	-538.796,84	-1.690.500	-1.679.325
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	11.895,36	15.900	16.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	-11.895,36	-15.900	-16.800
Produktgruppe 42.40 Bäder			
Erträge	497.760,00	542.400	561.700

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen	481.734,73	918.150	1.033.600
Saldo Erträge-Aufwendungen	16.025,27	-375.750	-471.900
Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
Erträge	67.987,86	225.550	231.200
Aufwendungen	610.914,61	1.524.400	1.421.825
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Erträge	32.566,36	704.100	652.000
Aufwendungen	394.377,52	1.573.500	1.478.550
Saldo Erträge-Aufwendungen	-361.811,16	-869.400	-826.550
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
Erträge	22.069,36	683.600	631.500
Aufwendungen	345.660,12	1.480.500	1.390.050
Saldo Erträge-Aufwendungen	-323.590,76	-796.900	-758.550
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			
Erträge	10.497,00	20.500	20.500
Aufwendungen	48.717,40	93.000	88.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-38.220,40	-72.500	-68.000
Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	0	0
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
Erträge	234.622,50	182.400	192.400
Aufwendungen	269.262,42	318.100	320.750

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Saldo Erträge-Aufwendungen	-34.639,92	-135.700	-128.350
Produktgruppe 52.10 Bauordnung			
Erträge	234.622,50	182.400	192.400
Aufwendungen	262.990,41	310.900	313.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-28.367,91	-128.500	-121.100
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	6.272,01	7.200	7.250
Saldo Erträge-Aufwendungen	-6.272,01	-7.200	-7.250
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
Erträge	2.527.587,40	3.356.600	639.000
Aufwendungen	1.709.223,03	2.882.600	195.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	818.364,37	474.000	444.000
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung			
Erträge	525.599,00	560.000	530.000
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	525.599,00	560.000	530.000
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung			
Erträge	38.953,34	43.000	43.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	38.953,34	43.000	43.000
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	135.000	135.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	-135.000	-135.000

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung			
Erträge	84.469,22	66.000	66.000
Aufwendungen	50.759,10	60.000	60.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	33.710,12	6.000	6.000
Produktgruppe 53.60 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	0	0
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung			
Erträge	1.878.565,84	2.687.600	0
Aufwendungen	1.658.463,93	2.687.600	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	220.101,91	0	0
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Erträge	402.242,24	431.600	471.200
Aufwendungen	2.838.265,24	4.328.250	3.949.150
Saldo Erträge-Aufwendungen	-2.436.023,00	-3.896.650	-3.477.950
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen			
Erträge	184.373,40	228.800	260.700
Aufwendungen	2.631.440,16	4.028.400	3.660.800
Saldo Erträge-Aufwendungen	-2.447.066,76	-3.799.600	-3.400.100
Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen			
Erträge	217.368,84	200.000	207.700
Aufwendungen	135.513,01	197.450	188.250
Saldo Erträge-Aufwendungen	81.855,83	2.550	19.450

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	67.174,31	80.100	78.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	-67.174,31	-80.100	-78.000
Produktgruppe 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
Erträge	500,00	2.800	2.800
Aufwendungen	4.137,76	22.300	22.100
Saldo Erträge-Aufwendungen	-3.637,76	-19.500	-19.300
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege			
Aufwendungen	2.560.037,75	2.968.750	2.941.325
Saldo Erträge-Aufwendungen	871.105,81	-1.578.950	-1.573.525
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau			
Erträge	7.231,74	39.350	38.600
Aufwendungen	832.740,14	984.450	1.033.750
Saldo Erträge-Aufwendungen	-825.508,40	-945.100	-995.150
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			
Erträge	387,52	700	700
Aufwendungen	256.932,76	280.400	347.500
Saldo Erträge-Aufwendungen	-256.545,24	-279.700	-346.800
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Erträge	2.304.687,99	341.950	350.500
Aufwendungen	446.718,55	695.300	609.975
Saldo Erträge-Aufwendungen	1.857.969,44	-353.350	-259.475
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege			

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Erträge	2.148,00	2.700	1.600
Aufwendungen	31.417,08	37.200	49.400
Saldo Erträge-Aufwendungen	-29.269,08	-34.500	-47.800
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft			
Erträge	1.115.728,31	1.003.400	974.700
Aufwendungen	986.740,01	957.450	887.100
Saldo Erträge-Aufwendungen	128.988,30	45.950	87.600
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft			
Erträge	960,00	1.700	1.700
Aufwendungen	5.489,21	13.950	13.600
Saldo Erträge-Aufwendungen	-4.529,21	-12.250	-11.900
Produktbereich 56 Umweltschutz			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	41.385,23	93.700	95.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	-41.385,23	-93.700	-95.300
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	41.385,23	93.700	95.300
Saldo Erträge-Aufwendungen	-41.385,23	-93.700	-95.300
Produktgruppe 56.20 Arbeitsschutz			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
Erträge	369.570,80	374.400	345.900
Aufwendungen	1.219.167,90	1.847.400	1.771.425

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Saldo Erträge-Aufwendungen	-849.597,10	-1.473.000	-1.425.525
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung			
Erträge	0,00	30.800	0
Aufwendungen	75.805,02	91.300	97.000
Saldo Erträge-Aufwendungen	-75.805,02	-60.500	-97.000
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Erträge	298.081,29	293.000	289.600
Aufwendungen	745.713,16	1.336.200	1.272.175
Saldo Erträge-Aufwendungen	-447.631,87	-1.043.200	-982.575
Produktgruppe 57.50 Tourismus			
Erträge	71.489,51	50.600	56.300
Aufwendungen	397.649,72	419.900	402.250
Saldo Erträge-Aufwendungen	-326.160,21	-369.300	-345.950
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Erträge	32.684.876,84	34.583.250	36.330.500
Aufwendungen	14.545.787,30	14.456.440	15.730.380
Saldo Erträge-Aufwendungen	18.139.089,54	20.126.810	20.600.120
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Erträge	32.653.012,56	34.580.250	36.326.400
Aufwendungen	14.208.304,84	14.152.300	15.364.200
Saldo Erträge-Aufwendungen	18.444.707,72	20.427.950	20.962.200
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Erträge	31.864,28	3.000	4.100
Aufwendungen	337.482,46	304.140	366.180

Anlage 9
(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr
	2014	2015	2016
	EUR	EUR	EUR
Saldo Erträge-Aufwendungen	-305.618,18	-301.140	-362.080
Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre			
Erträge	0,00	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0
Saldo Erträge-Aufwendungen	0,00	0	0

Anlage 25
(zu § 55 Abs. 2, §61 Nr. 37 GemHVO)

Schuldenübersicht

	Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamtbetrag Haushaltsjahr 01.01.2016 -Euro-	Endbetrag Haushaltsjahr 31.12.2016 -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-
1		2	3	4
1.	**Geldschulden**	**5.872.181,36**	**12.434.201,36**	**6.562.020,00**
1.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Kredite für Investitionen**	**5.872.181,36**	**12.434.201,36**	**6.562.020,00**
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kreditmarkt	5.869.647,28	12.431.667,28	6.562.020,00
1.2.7	sonst. inländischer Bereich	2.534,08	2.534,08	0,00
1.3	**Kassenkredite**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Schulden Stadt Waldkirch	**5.872.181,36**	**12.434.201,36**	**6.562.020,00**

nachrichtlich:

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

3.	**Abwasserbeseitigung**			
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *	2.793.032,51	4.564.032,51	1.771.000,00
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4.	**Technische Betriebe Waldkirch**			
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.159.906,00	1.166.606,00	6.700,00
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	143.125,59	143.125,59	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	23.599,74	23.599,74	0,00
5.	**Wasserwerk**			
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.942.765,59	5.430.619,59	487.854,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
6.	**Wohnungswirtschaft**			
5.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.640.112,05	27.839.912,05	7.199.800,00
5.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00
5.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00

7.	**Schulden insgesamt**			
6.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
6.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.407.997,51	51.435.371,51	16.027.374,00
6.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	143.125,59	143.125,59	0,00
6.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	23.599,74	23.599,74	0,00
	Gesamtschulden Stadt mit Eigenbetrieben	**35.574.722,84**	**51.602.096,84**	**16.027.374,00**

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

Mandant: 1 - Stadt Waldkirch
Planjahr: 2016

Anlage 11
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2016	350.000	350.000	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		350.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.825.160	744.340	4.195.660			

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Anlage 4.2
(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.083.182				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.500.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.583.182**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.577.479				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	**=**	**voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang** (= Wert zum Vorjahresende)		**-5.422.598**	**-3.920.183**	**-3.920.183**	**-3.920.183**
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-1.428.300	1.502.415	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**-5.422.598**	**-3.920.183**	**-3.920.183**	**-3.920.183**	**-3.920.183**

Hinweis Stadt Waldkirch, Finanzverwaltung:
Dieses gesetzliche Muster enthält auch die Finanzierung der Haushaltsübertragungen aus Vorvorjahren; ob diese komplett in 2015 und 2016 zu finanzieren sind, ist nicht sicher.
In dieses Muster fließen die geplanten, nicht die tatsächlichen Einzahlungen aus Kreditermächtigungen aus 2015 ein, was auch zu Ungenauigkeiten führen kann.

Da der Waldkircher Haushalt erst im Laufe des Haushaltsjahres beschlossen wurde, sind uns die aktuellen Stände bekannt:
Die tatsächliche Liquidität am 31.12.2015 / 01.01.2016 war 4.772.969,96 €; die Festgelder zu diesem Datum betrugen 0 €.

Wirtschaftsplan

Wasserwerk Waldkirch

2016

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl.S.581) i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl.S.22) hat der Gemeinderat am 01.02.2016 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

- im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von	€	554
- im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	€	1.680.416

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	€	715.013

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	€	0

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	€	511.292

Waldkirch, 01.02.2016

Götzmann
Oberbürgermeister

Vorbericht

Mit Wirkung vom 01. Oktober 2000 trat der Vertrag über die Betriebsführung der Wasserversorgung zwischen der Stadt Waldkirch und den Stadtwerken Waldkirch GmbH in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt hat die Stadtwerke Waldkirch GmbH die Betriebsführung im Namen und für Rechnung der Stadt Waldkirch übernommen.

Erfolgsrechnung

Nachdem im Jahr 2014 gegenüber dem Jahr 2013 eine leichte Wasserumsatzreduzierung von 2,97 % zu verzeichnen war, wurde für die Prognose 2016 ein Mittel der letzten 15 Jahre angesetzt. Das geplante Umsatzniveau entspricht in etwa dem Vorjahr 2015.

Die **Materialaufwendungen** umfassen den Wasserbezug Mauracherberg und den Strombezug. Beim Ansatz der Kosten für den Wasserbezug Mauracherberg wurden die Ansätze des Wasserversorgungsverbandes Mauracherberg zugrunde gelegt.

Durch die Betriebsführung entfallen die direkten Personalkosten. Sie werden im Zuge der Weiterberechnung auf die Unterhaltungs-, bzw. Investitionsmaßnahmen verbucht.

Die **übrigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten die Unterhaltungskosten des Netzes sowie die Umlage WVV Mauracherberg mit 204.000 € und die Verwaltungskostenpauschale mit 547.000 €. Bei den Unterhaltungskosten wurden Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zugrunde gelegt.

Die **Abschreibungen** beinhalten die Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und auf die Anlagegüter Gewinnung, Speicherung, Verteilung und Messung. Die Abschreibungen werden linear errechnet.

Der veranschlagte **Zinsaufwand** beruht auf bestehenden Kreditverträgen einschließlich der notwendigen Kreditaufnahmen aus dem Vermögensplan.

Die Erfolgsrechnung schließt mit einem zu erwartenden **Gewinn von 554 Euro** ab.

Vermögens- und Investitionsplan

Die im Wirtschaftsplan 2016 angesetzten **Investitionen** verteilen sich auf die Verteilungs- und Speicherungsanlagen. Der Schwerpunkt liegt mit 645.000 € in der Verteilung. Insgesamt umfassen die Investitionen ein Volumen von 700.000 €, und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 53.000 €.
Finanziert werden die vorgesehenen Maßnahmen mit erwirtschafteten Abschreibungen und empfangenen Ertragszuschüssen sowie durch eine geplante Kreditaufnahme von ca. 715.013 €.

Waldkirch, den 04. Dezember 2015

Der Oberbürgermeister:
Götzmann

Der Werkleiter:
Ruprecht

Erfolgsplan

Wasserwerk Waldkirch

2016

Einnahmen Erfolgsplan

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz			
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse		**1.992.854,06**	**2.047.500**	**2.045.000**	**2.060.200**	**2.059.200**	**2.059.200**
6.3430.100000.5	Wasserverkauf	1.916.095,56	1.975.000	1.980.000	2.000.000	2.010.000	2.010.000
6.3432.100000.5	Material-Verkauf		0	0	0	0	0
6.3433.100000.0	Inst.-voller Steuersatz		0	0	0	0	0
6.3438.100000.0	Aufl. empf. Ertragszuschüsse	76.758,50	72.500	65.000	60.200	49.200	49.200
Aktiv. Eigenleistungen		**48.502,61**	**58.900**	**63.200**	**53.900**	**52.400**	**55.000**
6.3510.100000.7	andere aktivierte Eigenleistungen	48.502,61	58.900	63.200	53.900	59.600	55.000
übrige betriebl. Erträge		**91.354,63**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
6.3534.100000.4	sonst. betriebliche Erträge	91.354,63	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
sonst.Zinsen u.ä Erträge		**228,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3621.100000.9	Zinsen aus Kassenbestand	228,94	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3660.100000.0	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Jahresverlust		**64.188,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3777.100000.0	Jahresverlust	64.188,18	0	0	0		0
Einnahmen Erfolgsplan		**2.197.128,42**	**2.156.400**	**2.168.200**	**2.174.100**	**2.171.600**	**2.174.200**

Ausgaben Erfolgsplan

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Materialaufwand		**164.394,67**	**146.000**	**154.000**	**154.000**	**155.000**	**155.000**
6.3540.500000.3	Wasserbezug	121.703,72	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.3540.510000.8	Strombezug	42.690,95	30.000	34.000	34.000	35.000	35.000
Abschreibungen		**521.406,90**	**509.647**	**497.755**	**497.493**	**503.175**	**492.463**
6.3571.500000.3	AfA. auf Sachanlagen	521.406,90	509.647	497.755	497.493	503.175	492.463
übrige betriebl. Aufwdg.		**1.332.542,50**	**1.336.000**	**1.350.000**	**1.338.000**	**1.340.000**	**1.347.000**
6.3545.500000.4	Unterh. Gewinnungsanlagen	22.922,58	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.3545.510000.9	Unterh. Speicherungsanl.	138.165,84	160.000	160.000	155.000	155.000	155.000
6.3545.520000.3	Unterh. Verteilungsanlagen	320.204,37	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6.3545.520000.4	Kleinmat. bis 150 €.- (Zähler)	25.507,27	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
6.3582.500000.0	Verluste aus Anlagenabgängen	598,00	0	0	0	0	0
6.3584.000000.0	Einzel/Pauschalwertberichtigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.3590.500000.0	Umlage WVV Mauracherberg	167.075,21	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
6.3590.510000.4	Entgelt für Wasserentnahme	40.660,00	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.3591.500000.8	Miete, Pachten	47.060,72	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6.3592.500000.6	Versicherungen	14.923,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.3594.500000.2	Telefonkosten	1.986,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.3599.500000.3	Sonstiges	2.088,40	18.000	18.000	4.000	4.000	4.000
6.3599.510000.8	Verw.K.Beitr./BF-Pauschale	551.300,00	547.000	547.000	554.000	561.000	568.000
6.3661.500000.2	periodenfremde Aufw.	50,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen u. ähnl.Aufwendg.		**173.554,35**	**168.075**	**165.891**	**172.302**	**173.230**	**175.083**
6.3651.500000.5	Schuldzinsen für Kredite	173.554,35	168.075	165.891	172.302	173.230	175.083
Sonstiges		**5.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3681.500000.7	Sonstige Steuern	5.230	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/gewinn		**0,00**	**-3.322**	**554**	**12.305**	**195**	**4.654**
6.3778.500000.3	Jahresgewinn		-3.322	554	12.305	195	4.654
Ausgaben Erfolgsplan		**2.197.128,42**	**2.156.400**	**2.168.200**	**2.174.100**	**2.171.600**	**2.174.200**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan

mit

Finanzplanung
Investitionsprogramm

Einnahmen Vermögensplan

		2.014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Deckungsmittel		**0**	**133.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3800.300000.0.001	nicht verbrauchte Dekungsmittel VJ		133.062		0	0	0	0
Abschreibung auf Anlagesachvermögen		**521.407**	**509.647**	**497.755**	**497.493**	**503.175**	**492.463**	**493.349**
	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.965	8.965	8.965	8.965	8.965	8.965	8.465
7.3806.300000.0.001	Gewinnungsanlagen	24.013	24.013	24.013	24.223	24.433	24.464	24.315
7.3806.310000.4.001	Speicherungsanlagen	158.242	145.483	138.813	135.898	135.091	131.767	111.388
7.3806.320000.9.001	Verteilungsanlagen	325.385	325.040	320.196	321.639	326.926	318.807	340.550
7.3806.330000.3.001	Messeinrichtungen	4.802	6.146	5.768	6.768	7.760	8.460	8.631
7.3806.350000.2.001	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Disagio		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3824.300000.8.001	Auflösung Disagio	0	0	0	0	0	0	0
Einlagen, Erhöhung Stammkapital		**53.099**	**425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3830.300000.2.001	Erhöhung Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
	Gewinnvortrag	53.099	425	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalherabsetzung Zuführung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse		**31.639**	**36.000**	**48.000**	**141.000**	**27.000**	**117.000**	**27.000**
7.3836.300000.1.001	Wasserversorgungsbeiträge/Kostenersätze f. Hausanschlüsse	31.639	36.000	48.000	141.000	27.000	117.000	27.000

		2.014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen/Zuschüsse		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3848.300000.5.001	Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen		**1.268.085**	**272.000**	**1.134.661**	**238.236**	**341.112**	**741.233**	**2.459.190**
7.3854.300000.0.001	Kreditaufnahmen	0	272.000	715.013	238.236	341.112	344.894	2.459.190
7.3854.310000.4.001	Umschuldungen	1.268.085	0	419.648		0	396.339	
Sonstige Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3866.300000.3.001	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3872.300000.8.001	Verlustausgleich aus VJ	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag		**-64.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3878.300000.7.001	Jahresfehlbetrag	-64.188	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Vermögensplan		**1.810.042**	**951.134,00**	**1.680.416**	**876.729**	**871.287**	**1.350.696**	**2.979.539**

Ausgaben Vermögensplan

		vorauss. Gesamt-aufwand	bisher bereit-gestellt	2.014	2015	2016	2017	2018	2.019	2020 ff.
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Deckungsmittel				**0**	**0**	**273.040**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.3900.900000.9.001	Mehrausgaben VJ			0	0	273.040	0	0	0	0
Immat. Wirtschaftsg.				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	DU Moosrain, Anbindung Leittechnik			0	0	0	0	0	0	0
Gewinnungsanlagen				**0**	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**30.000**	**470.000**
7.3920.907000.1.001	Neuf.Quellen Rossbühl II/2	21.000	0		0	0	21.000	0	0	0
7.3920.914000.0.001	San. Quelll. Dettenbach BA 1 u. BA 2	0	0		0	0	0	0	0	0
7.3920.916000.6.001	Planung Ersatzversorg. 2.Ltg.	500.000	0		0	0	0	0	30.000	470.000
Verteilungsanlagen				**418.021**	**590.000**	**645.000**	**412.000**	**512.000**	**540.000**	**1.995.200**
7.3924.901000.1.001	Hausanschlüsse	0		273.640	120.000	160.000	150.000	150.000	140.000	100.000
7.3924.903000.2.001	Umb.Ltg.Friedhofstr.SiensbStr.-Bismarkstr	216.636	164.636		0	0	52.000	0	0	0
7.3924.908000.0.001	Erschl. Spitalmühle	35.000	0		0	0	0	0	0	35.000
7.3924.920000.5.001	Rohrnetzerw. Moltkestr. Benzengäßle - Damenstr.	40.000	0		0	0	40.000	0	0	0
7.3924.944000.6.001	Erg. Ltg. Industriegebiet	135.000	0		0	0	0	0	0	135.000
7.3924.945000.1.001	Einb.Am Elzufer/Am Schießgrün	91.417	0	11.417	40.000	40.000	0	0	0	0
7.3924.946000.7.001	Höherdim.Ltg.Rosenweg Lilienweg-Tulpenweg	35.000	0		0	0	0	0	35.000	0
7.3924.947000.2.001	Umb.Ltg.Birsnerweg Propsteistraße - Birsnerweg 11	97.000	0		0	0	0	0	0	97.000
7.3924.948000.8.001	Erschl. Schlossgarten	2.000	0		0	0	0	2.000	0	0
7.3924.949000.3.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Goethestraße/ Am Stadtrain	0	0		0	0	0	0	0	65.000
7.3924.950000.9.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Schwarzenbergstr./ Am Kohbach	65.000	0		0	0	0	0	0	65.000
7.3924.951000.4.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Am Kohbach / Goethestraße	80.500	0		0	0	0	0	40.000	40.500
7.3924.954000.0.001	Umb.Ltg.Hauptstraße Rathausplatz / Kollnauer Straße	0	0		0	0	0	0	0	0

		vorauss. Gesamt-aufwand	bisher bereit-gestellt	2.014	2015	2016	2017	2018	2.019	2020 ff.
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3924.955000.6.001	Umb.Ltg.Hauptstraße Kollnauer Straße / Friedrich-Ebert-Straße	70.000	0		0	0	0	0	70.000	0
7.3924.956000.1.001	Erschl. Hagenbuchenacker	76.700	0		0	0	0	0	0	76.700
7.3924.958000.2.001	Erg.Ltg.Gewerbegebiet Kollnau	200.000	0		0	0	0	0	0	200.000
7.3924.959000.8.001	Erg.Ltg. Sonnhalde	210.000	0		0	0	0	0	0	210.000
7.3924.961000.9.001	Höherdim. Grünstr.	20.000	0		0	0	0	0	20.000	0
7.3924.964000.5.001	Verb.Ortsn. Waldk./Kollnau	54.000	0		0	0	0	0	0	54.000
7.3924.965000.0.001	Rohrnetzerw. Blumenstr. Lange Straße-Gartenstraße, Gartenstraße-Kirchstraße	54.000	0		0	0	0		0	54.000
7.3924.966000.6.001	Einb.Ltg.Bruckw./Kandelstr.	118.000	0	0	0	0	0	0	0	118.000
7.3924.969000.2.001	Überwachung ON Waldk.1.BA BA 2und BA 3	0	0		0	0	0	0	0	0
7.3924.971000.3.001	Netzverbindung Buchh.Str./Batzenh.	0	0		0	0	0	0	0	110.000
7.3927.976000.0.001	Überwachungss.ON Kollnau 1BA und 2 BA	40.000	0		0	0	0	0	40.000	20.000
7.3924.978000.1.001	Höherdim. Prof.-Köbele-Weg bis Biehl 2	40.000	0		0	0	0	40.000	0	0
7.3924.980000.1.001	Netzerweiterung Talbachstr. Gutacher Weg /Vogtsstraße	89.001	0	89.001	0	0	0	0	0	0
7.3924.981000.1.001	Umb.Ltg.Schwarzenbergstr. Birsnerweg./AmZiegelhof	0	0		0	0	0	0	0	65.000
7.3924.982000.1.00	Rohrnetz Dobel, Schacht HB / Einfahrt Fackler / Nopper	0	0		0	0	0	0	0	220.000
7.3924.992000.1.001	Erneuerung Ltg. Kandelstr. Hebelstr.-Hödlerstr.	24.076	24.076		0	0	0	0	0	0
7.9324.996000.1.001	Erneuerung Ltg. Kandelstr. Am Bleichacker Rosenweg	0	0		0	0	0	0	0	50.000
7.3925.000001.1.001	Erschließung Brunnenrain, Anschlussrohr Waldkirch/Ost	80.000	0		0	80.000	0	0	0	80.000
7.3925.000005.1.001	Erneuerung Schößlestr. Giselastr.-Scheffelstr.	35.000	0		0	0	0	35.000	0	0
7.3925.000006.1.001	Hildastr.Seilmattenstr.-Friedrichstr.	30.000	0		0	0	0	0	30.000	0
7.3925.000010.1.001	Höherdim. Ltg. Rosenweg-Tulpenweg-Schlößlestraße	30.000	0		0	0	0	30.000	0	0
7.3925.000012.1.001	Höherdim. Ltg. Rosenweg-Hebelstr.-Frieshofstr.	0	0		0	0	0	0	0	0
7.3925.000013.1.001	Höherdim. Ltg. Weiherstr.-Bündtenstr.-Gustav-Beckstr.	60.000	0		55.000	5.000	0	0	0	0

		vorauss. Gesamt-aufwand	bisher bereit-gestellt	2.014	2015	2016	2017	2018	2.019	2020 ff.
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3925.000014.1.001	Höherdim. Ltg. Gustav-Beckstr - Weiherstr.	85.000	0		80.000	5.000	0	0	0	0
7.3925.000016.1.001	Höherdim. Ltg. Biehlstr., U-Hydrant Campingplatz - Richtung Talbachstr. Schieberkreuz "Am Wegle" 1. BA	100.000	0		0	0	0	0	100.000	0
7.3925.000017.1.001	Höherdi. Ltg. Biehlstr., Schieberkreuz "Am Wegle"	0	0		0	0	0	0	0	100.000
7.3925.000018.1.001	Erneuerung Ringstr.	43.964	0	43.964	0	0	0	0	0	0
7.3925.000021.1.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Goethestraße/ Am Stadtrain	65.000	0		0	0	0	0	65.000	0
7.3925.000022.1.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Am Stadtrain/ Freiburger Straße	0	0		0	0	0	0	0	50.000
7.3925.000023.1.001	Höherdim. Ltg. Giselastr. Hebelstraße / Hödlerstraße	0	0		0	0	0	0	0	0
7.3925.000024.1.001	Höherdim. Ltg. Giselastr. Hödlerstraße / Schlößlestraße	50.000	0		0	0	0	50.000	0	0
7.3925.000025.1.001	Höherdim. Ltg. Hebelstr. Gieselastr./ Scheffelstraße	50.000	0		0	0	50.000	0	0	0
7.3925.000026.1.001	Höherdim. Ltg. Hebelstr. Scheffelstraße / Karl-Kienzle-Straße	45.000	0		0	0	0	45.000	0	0
7.3925.000027.1.001	Höherdim. Ltg. Hödlerstr.. Hödlerstr.3 / Giselastraße	30.000	0		0	0	0	30.000	0	0
7.3925.000028.1.001	Höherdim. Ltg. Hödlerstr.. Giselastraße / Scheffelstraße	50.000	0		0	0	0	50.000	0	0
7.3925.000029.1.001	Höherdim. Ltg. Hödlerstr.. Scheffelstraße / Karl-Kienzle-Straße	0	0		0	0	0	0	0	50.000
7.3925.000030.1.001	Neuverlegung Rathausplatz Haupstr. bis Grünstr.	50.000	0		0	0	50.000	0	0	0
7.3925.000031.1.001	Neuverlegung Einspeisleitung HB Ebertle Treppenweg	50.000	0		0	0	20.000	30.000	0	0
	Maxhausweg, Erschließung Wohnbebauung Gütermann	0	0		0	0	0	0	0	0
	Bürgerwehrstr. San. Versorgungsleitung	0	0		0	0	0	0	0	0
7.3925.000035.1.001	Bebauung Am Schänzle	80.000	0		0	80.000	0	0	0	0
7.3925.000036.1.001	Höherdim. Ltg. Dobel von Haus 10 - 27a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000037.1.001	Höherdim. Ltg.Scheffelstr. Hebelstr-Hödlerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000038.1.001	Netzerweiterung Talbachstr. Vogtsstraße/Langefurt	0	0		0	0	0	0	0	0
7.3925.000039.1.001	Steinmattenstr. Umlegung Versorgungsleitung	25.000	0		25.000	0	0	0	0	0
7.3925.000040.1.001	Umlegung Versorgungsleitung Schwarzwaldstr., Mühlenweg - Frauengarten	95.000	0		95.000	0	0	0	0	0

		vorauss. Gesamt-aufwand	bisher bereit-gestellt	2.014	2015	2016	2017	2018	2.019	2020 ff.
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3925.000041.1.001	Erneuerung Ltg. Kandelstr. Brücke B294-Rosenweg	45.000	0		45.000	0	0	0	0	0
7.3925.000042.1.001	St. Margaretenstr. - Bahnübergang	40.000	0		20.000	20.000	0	0	0	0
7.3925.000043.1.001	Hydrantenplan RBS Wave	10.000	0		10.000	0	0	0	0	0
7.3925.000044.1.001	Höherdim. Ltg. Ausstr. 1BA	50.000	0		0	0	50.000	0	0	0
7.3925.000045.1.001	Höherdim. Ltg. Austr. 2BA	50.000	0		0	0	0	50.000	0	0
7.3925.000046.1.001	Ern.Ltg.Hindenburgstr.Merklinstr.-Gustav-Vetter	50.000				50.000				
7.3925.000047.1.001	Ern-LtGHindenburgstr.Gustav Vetterstr. Freiburgerstr.	65.000				65.000				
7.3925.000048.1.001	Ern.LtG Mozartstr. Hindenburg Gustav Vetterstr.	75.000				75.000				
7.3925.000049.1.001	Ern. Ltg Jahnstr.	65.000				65.000				
Speicherungsanlagen				**32.632**	**52.000**	**45.000**	**152.000**	**80.000**	**90.000**	**233.500**
7.3928.912000.4.001	Neubesch. Wasserkammer HB Elztal	0	0		0	0	0	0	0	153.500
7.3928.930000.0.001	Sicherungsmaßnahmen HB	139.760	79.760		0	0	20.000	20.000	20.000	10.000
7.3928.931000.0.00	Isol. Filterg. HB Elztal	60.000	0		0	0	0	60.000	0	0
7.3929.120000.0.00	Umbau DU Dobel	60.000	0		0	0	60.000	0	0	0
7.3929.150000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Felsenkeller	40.000	0		0	0	0	0	40.000	40.000
7.3929.160000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Ebertle	40.000	0		0	0	40.000	0	0	0
7.3929.180000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Krankenhaus	30.000	0		0	0	0	0	30.000	30.000
7.3929.190000.0.01	DU Fuchsloch Erneuerung Fernwirkunterstation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.200000.0.02	HB Krankenhaus Erneuerung Schaltschrank	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.210000.0.02	Neubesch. Mischturm HB Elztal	20.000	0		20.000	0	0	0	0	0
7.3929.210000.0.02	HB WW Alt Fernwirkanlage	32.632	0	32.632	0	0	0	0	0	0
7.3929.230000.0.02	HB St. Michael Erneuerung Fernwirkanlage	32.000	0		32.000	0	0	0	0	0
7.3929.240000.0.02	HB Kandel Erneuerung Fernwirkanlage	32.000	0		0	0	32.000	0	0	0
7.3929.250000.0.01	HB FelsenkellerErneuerung Fernwirkanlage	45.000				45.000	0	0	0	0
Messeinrichtungen				**4.328**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7.3936.900000.0.00	Neuanschaffungen			4.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		vorauss. Gesamt-aufwand	bisher bereit-gestellt	2.014	2015	2016	2017	2018	2.019	2020 ff.
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Rücklagen				0	0	0	0	0	0	0
7.3964.900000.5.001	Entnahme für Verlust VJ			0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalherabsetzung				0	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalherabsetzung Verlustausgleich 1996			0	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalherabsetzung Zuführung in die Rücklagen			0	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalherabsetzung			0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen				**1.498.244**	**226.709**	**646.807**	**214.224**	**224.892**	**632.842**	**234.198**
7.3972.900000.6.001	Tilgungen			230.158	226.709	227.159	214.224	224.892	236.503	234.198
7.3972.910000.0.001	Umschuldungen			1.268.085	0	419.648		0	396.339	
Ertragszuschüsse				**76.759**	**77.000**	**65.000**	**60.200**	**49.200**	**49.200**	**41.641**
7.3980.900000.7.001	Aufl.empf.Ertragszuschüsse			76.759	77.000	65.000	60.200	49.200	49.200	41.641
Gewinn				**53.099**	**425**	**569**	**12.305**	**195**	**3.654**	**0**
7.3988.900000.2.001	Gewinnverwendung			53.099	425	569	12.305	195	3.654	0
7.3999.900000.8.001	nicht verbr.Deck.Mitt.lfd.Jahr						0	0	0	0
7.3900.900000.9.001	Mehrverbrauch Deckungsmittel			-273.040	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Vermögensplan				**1.810.042**	**951.134,00**	**1.680.416**	**876.729**	**871.287**	**1.350.696**	**2.979.539**
				0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2016

Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2016

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch.

Aufgrund von § 96 Abs. 3 und § 79 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) i.V.m. § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21) hat der Gemeinderat der Stadt Waldkirch am 01.02.2016 die folgende Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) wie folgt beschlossen.

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.424.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.424.100
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Saldo aus 1.3. und 1.4)	0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0

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

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.279.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.166.100
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	113.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.920.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.899.200
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.785.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.920.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	149.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.771.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands**, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-14.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.920.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **400.000 EUR**

Waldkirch, den 01.02.2016

Götzmann, Oberbürgermeister

Vorbericht

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2016.

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

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

Durch Artikel 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 wurde im §12 des Eigenbetriebsgesetzes ergänzt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen für kommunale Eigenbetriebe in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) erfolgen können. Mit der Umstellung des Rechnungswesens der Stadt Waldkirch zum 1. Januar 2013 auf die kommunale Doppik macht auch der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch mit im Rahmen der Neugründung zum 1. Januar 2106 von der Möglichkeit zur Umstellung auf die kommunale Doppik Gebrauch, da dadurch erstmals für Stadt und Eigenbetrieb gemeinsam mit einem einheitlichen Rechnungswesen gearbeitet werden kann.

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

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

Bei den diesem Wirtschaftsplan 2016 zugrunde liegenden Werten handelt es sich um vorläufige Entwurfs-Werte, die auf der Grundlage der zum Erstellungszeitpunkt gewonnenen Erkenntnis und der zur Verfügung gestellten Informationen basieren. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs Abwasser der Stadt Waldkirch mit der Erfassung und Bewertung des Vermögens, der Schulden und des Eigenkapitals ist zum Erstellungszeitpunkt des Wirtschaftsplans noch offen.

Gem. § 1 GemHVO sind im Rahmen der Erstellung es Wirtschaftsplans nach NKHR zusätzlich folgende Anlagen dem Haushaltsplen beizufügen:

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

Aus Gründen von zeitlichen Engpässen zum Erstellungszeitpunkt dieses Wirtschaftsplans hat sich die Stadt Waldkirch entschlossen, diese Anlagen der Aufsichtsbehörde nachzureichen.

Gesamtergebnishaushalt

Für die Prognose 2016 wurden rund 2.424 TEUR **ordentliche Erträge** angesetzt, die sich im Wesentlichen aus Erlösen in Höhe von 1.499 TEUR für Schmutzwassergebühren, mit 400 TEUR für Niederschlagswassergebühren und mit 300 TEUR für den Straßenentwässerungskostenanteil zusammensetzen.

In den ordentlichen Erträgen ist je nach Ergebnissituation, die ertragswirksame Auflösung oder die aufwandswirksame Zuführung zur **Gebührenausgleichsrückstellungen** enthalten. Diese ist eine Pflichtrückstellung, welche eine am Ende des Gebührenbemessungszeitraums eintretende Kostenüberdeckung einer gebührenfinanzierten Einrichtung durch die Bildung einer Rückstellung ergebnisbelastend neutralisiert.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans 2016 stand die Gebührenprognose der zukünftigen Abwassergebühren ab dem Jahr 2016 bis 2019 noch nicht zur Verfügung. Deshalb konnte die Auflösung oder Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung nur unvollständig berechnet und dargestellt werden.

Für das Jahr 2016 wird im Wirtschaftsplan 2016 von einem geplanten **Gesamtergebnis** von 0 EUR ausgegangen, somit erfolgt keine Veränderung der Gebührenausgleichsrückstellung. Für die Jahre 2017 wird im Wirtschaftsplan 2016 mit einem geplanten Gesamtergebnis von -29.500 EUR, im Jahr 2018 von -30.600 EUR und im Jahr 2019 mit einem geplanten Gesamtergebnis von -32.600 EUR gerechnet. Die jeweiligen Gesamtergebnisse werden durch Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung und ertragswirksame Auflösung in die Umsatzerlöse auf 0 EUR gestellt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

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

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

Die **Transferaufwendungen** beinhalten die Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht (AZV)

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten maßgeblich die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände und die Erstattungen für Aufwendungen an Verbundene Unternehmen und Beteiligungen (insbesondere Verwaltungskostenbeiträge).

Der Erfolgsplan für 2016 schließt mit einem **Gewinn/Verlust** von 0 € ab.

Gesamtfinanzplan

Die im Wirtschaftsplan 2016 angesetzten **Investitionen** verteilen sich mit rd. 1.920 TEUR auf die Kanalanlagen. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt mit 800 TEUR auf dem Kanal Baugebiet „Schänzle", mit 500 TEUR Kanal „Bruckwald" sowie mit 400 TEUR auf dem Kanal Brunnenrain. Insgesamt umfassen die Investitionen mit einem Volumen von 1.920 TEUR im Gesamtfinanzplan 2016 eine überdurchschnittliche Investitionsaktivität.

Finanziert werden die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen mit einer geplanten Kreditaufnahme von 1.920 TEUR.

Waldkirch, den 01.02.2016

Götzmann, Oberbürgermeister

Kulse, Betriebsleiter

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	144.500	144.500	144.500	144.500
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.899.600	1.929.100	1.930.200	1.932.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.424.100**	**2.453.600**	**2.454.700**	**2.456.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	584.150	604.500	604.500	604.500
14	- planmäßige Abschreibungen	0	0	258.000	258.000	258.000	258.000
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	106.000	130.000	127.000	125.000
16	- Transferaufwendungen	0	0	1.161.200	1.161.200	1.161.200	1.161.200
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	314.750	299.900	304.000	308.000
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.424.100**	**2.453.600**	**2.454.700**	**2.456.700**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 4.1
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	2.279.600	2.309.100	2.310.200	2.312.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.166.100	2.195.600	2.196.700	2.198.700
3	**= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**113.500**	**113.500**	**113.500**	**113.500**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	141.000	10.000	127.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	800	800	800	800
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.800**	**141.800**	**10.800**	**127.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.920.000	410.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.920.000**	**410.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.899.200**	**-268.200**	**800**	**117.800**
18	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf**	**0**	**0**	**-1.785.700**	**-154.700**	**114.300**	**231.300**
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.920.000	325.900	0	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	149.000	162.500	164.500	169.500
21	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.771.000**	**163.400**	**-164.500**	**-169.500**
22	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**-14.700**	**8.700**	**-50.200**	**61.800**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt**												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnmlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	141.000	10.000	127.000	-298.000
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	800	0	800	800	800	-3.200
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.800**	**0**	**141.800**	**10.800**	**127.800**	**-301.200**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.800**	**0**	**141.800**	**10.800**	**127.800**	**-301.200**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.800**	**0**	**141.800**	**10.800**	**127.800**	**-301.200**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 117-Hausanschlüsse Gesamtstadt**												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**40.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**40.000**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**120-Kanal Baugebiet Schänzle**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	300.000	0	0	-1.100.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**1.100.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**1.100.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**130-Kanal Bruckwald**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	-500.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**146-Kanal Unterfelder Peterskirchle**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**159-Kanal Brunnenrain**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	100.000	0	0	-500.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**500.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**500.000**

Anlage 7.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**160-RW-Kanal Hindenburgstrasse**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2014 EUR	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.000-Abwasserbeseitigung**											
Maßnahme:	**319-Kanal Am Elzufer, Kollnau**											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	144.500	144.500	144.500	144.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.899.600	1.929.100	1.930.200	1.932.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000
10	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.424.100**	**2.453.600**	**2.454.700**	**2.456.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	584.150	604.500	604.500	604.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	258.000	258.000	258.000	258.000
16	- Transferaufwendungen	0	0	1.161.200	1.161.200	1.161.200	1.161.200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	314.750	299.900	304.000	308.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.318.100**	**2.323.600**	**2.327.700**	**2.331.700**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**106.000**	**130.000**	**127.000**	**125.000**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**106.000**	**130.000**	**127.000**	**125.000**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**0**	**0**	**106.000**	**130.000**	**127.000**	**125.000**

Anlage 6
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	106.000	130.000	127.000	125.000
18	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**106.000**	**130.000**	**127.000**	**125.000**
19	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-106.000**	**-130.000**	**-127.000**	**-125.000**
20	- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	**= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**-106.000**	**-130.000**	**-127.000**	**-125.000**
26	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss**	**0**	**0**	**-106.000**	**-130.000**	**-127.000**	**-125.000**

Wirtschaftsplan

Wohnungswirtschaft Waldkirch

2016

WIRTSCHAFTSPLAN

der Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBL. S. 581) in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22) hat der Gemeinderat am 01. Februar 2016 den Wirtschaftsplan 2016 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von festgesetzt.	€	195.300
Im Vermögensplan werden die Einnahmen und die Ausgaben auf je festgesetzt.	€	11.841.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Wohnungswirtschaft im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	€	7.789.800

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf festgesetzt.	€	1.370.000

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	€	500.000

Waldkirch, den 02. Februar 2016

Götzmann
Oberbürgermeister

Vorbericht

Erfolgsplan:

Die Mieterlöse im Erfolgsplan erhöhen sich auf € 3.930.000, das entspricht einer Erhöhung von ca. 6% im Vergleich zum Vorjahr. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere durch den Bezug der Neubauwohnungen in der Hildastraße, Emmendinger Straße und der Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes in der Gartenstraße. Die sonstigen Erträge werden durch die Übernahme der Verwaltungstätigkeiten für die Stadtbau Waldkirch und die Auflösung von Rückstellungen sowie durch den Verkauf der Objekte Schwarzwaldstraße 40 und der Merklinstraße 19 erzielt.

Bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung erhöhen sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr durch den Bezug der Neu- und Umbauten. Bei den sonstigen Aufwendungen wurde der Abgang der Gebäuderestwerte durch den geplanten Abriss bzw. Verkauf der Häuser Eisenbahnstraße 3, Friedrich-Ebert-Straße 28/30, Schwarzwaldstraße 40 und Merklinstraße 19 berücksichtigt. Aufgrund der sehr zinsgünstigen bzw. zinslosen Kredite erhöht sich der Zinsaufwand durch die neuen Kredite nicht.

Der Erfolgsplan weist einen Überschuss von € 195.300 aus. Eine Abführung an den städtischen Haushalt in Höhe von € 80.000 ist vorgesehen.

Vermögensplan:

Das Volumen im Vermögensplan beträgt € 11.841.400.

Als Einnahmen stehen außer dem geplanten Gewinn, die erwirtschafteten Abschreibungen und erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von € 2.695.000 zur Verfügung, davon sind € 1.966.080 Finanzierungsmittel für den 2. Bauabschnitt der Hildastraße 27 in Kollnau. Zusätzlich müssen für die geplanten Neubauvorhaben und Modernisierungsmaßnahmen Kredite in Höhe von € 7.789.800 aufgenommen werden. Außerdem ist für die Ortsmitte Buchholz eine Verpflichtungsermächtigung von € 1.370.000 vorgesehen.

Nachstehende Neubaumaßnahmen sind im Haushalt 2016 vorgesehen:

Fertigstellung von 16 Wohnungen in der Emmendinger Straße 23a
Fertigstellung der Tiefgarage mit 50 Stellplätzen in der Emmendinger Straße
Fertigstellung Verwaltungsgebäude Gartenstraße 5
Neubebauung der Friedrich-Ebert-Straße 28/30
Neubebauung der Ortsmitte Buchholz
Neubau von 12 Wohnungen und Tagespflege im 2. Bauabschnitt Hildastr. 27

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

Nach Fertigstellung des Neubaus in der Emmendinger Straße und der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen innerhalb der Wohnungen, sollen die Bestandsgebäude in den

nächsten Jahren energetisch saniert werden. Die Fassaden sollen eine Wärmedämmung erhalten, die Treppenhäuser und die Balkone saniert und energetisch verbessert werden. Die Erdgeschosswohnungen der Häuser Emmendinger Straße 17-27 erhalten Terrassen, die fast alle barrierefrei erreicht werden können. Vorgesehen sind in 2016 die Sanierungsmaßnahmen für das Gebäude Emmendinger Straße 23-27.

Die bestehenden Darlehen werden mit € 590.000 getilgt. Die Zinsbindungsfristen für Darlehen mit einer Restvaluta von € 246.300 enden im Jahr 2016.

Finanz- und Investitionsplan:

Die Nachfrage nach städtischen Wohnungen ist sehr hoch. Die Unterbringung von Flüchtlingen im Bestand der Wohnungswirtschaft stellt eine große Herausforderung dar. Durch die Vermietung der Neubauwohnungen an Bestandsmieter können Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen bereitgestellt werden. Ob dies auf Dauer ohne weitere Neubauten bzw. Anmietung von Gebäuden gelingt, ist fraglich. Hier bedarf es ggf. während des Jahres einer Anpassung des Wirtschaftsplanes.

Die langfristige Finanzplanung zeigt, dass die Aufwendungen für Investitionen durch die höheren Mieteinnahmen erwirtschaftet werden können. Durch die höheren Kredite steigt zwar die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde. Es werden jedoch Vermögenswerte geschaffen, die langfristig stabile Erträge sichern. Das Mietausfallrisiko ist sehr gering. Die Mieten werden aus sozialen Gründen unterhalb der ortsüblichen Miete belassen – die Durchschnittsmiete betrug für die Wohnungen im Eigenbestand im Jahr 2014 je m² Wohnfläche € 5,36.

Waldkirch, 04. Dezember 2015

Roman Götzmann
Oberbürgermeister

Tino Störk
Betriebsleiter

Erfolgsplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Erträge:	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Rechn. Erg. 2014 €
Umsatzerlöse Miete/Betriebskosten	3.930.000	3.712.000	3.436.187,87
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	- 35.919,42
Aktivierte Eigenleistungen	16.500	24.200	64.813,68
Sonstige betriebl. Erträge	253.000	190.000	433.108,55
Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	1.000	2.428,52
Auflösung Zuschüsse	17.000	40.000	16.838,09
Summe:	4.217.500	3.967.200	3.917.457,29
Aufwendungen:			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
a.) Betriebskosten	980.000	950.000	822.004,91
b.) Instandhaltung	737.200	581.000	514.286,30
c.) Miete Fremdobjekte	165.000	147.000	136.303,00
d.) andere Aufwendungen	15.000	15.000	17.043,36
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	325.000	350.000	302.849,22
soziale Abgaben und Altersfürsorge	134.500	126.700	132.649,15
davon für Altersversorgung	(79.500)	(71.700)	(72.310,41)
Abschreibungen auf Anlagevermögen	775.000	652.000	527.583,69
Sonstige betr. Aufwendungen	430.000	305.000	456.816,68
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.000	488.000	438.049,77
Summe Aufwendungen:	4.021.700	3.614.700	3.347.586,08
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	195.800	352.500	569.871,21
Steuern	500	500	205,00
Jahresgewinn:	**195.300**	**352.000**	**569.666,21**
nachrichtlich: Abführung an den Haushalt der Gemeinde	80.000	80.000	80.000,00
Ergebnis:	115.300	272.000	489.666,21

Vermögensplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Finanzierungsmittel (Einnahmen):

	Einnahmen €	Erläuterung
Jahresgewinn	115.300	
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	30.000	
Kredite von Dritten	7.789.800	
Kredite Umschuldung	246.300	
Abschreibungen	775.000	
Anlagenabgang	190.000	
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.695.000	
Finanzierungsmittel insgesamt	11.841.400	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben):

Bezeichnung	Ausgaben des WJ €	Verpfl. des WJ €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgest. €	Erläuterungen
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	10.020.000	1.370.000	15.075.000	3.685.000	
b.) Erwerb Betriebs-u. Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	0	
c.) EDV	10.000	0	10.000	0	
d.) Gebäudemodernisierung	951.900	0	951.900	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	16.900	0	16.900	0	
Auflösung Rückstellungen	1.300	0	1.300	0	
Tilgung	590.000	0	590.000	0	
Tilgung Umschuldung	246.300	0	246.300	0	
Finanzierungsbedarf	11.841.400	1.370.000	16.896.400	3.685.000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	voraussichtlich fällige Ausgaben				
Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	2017	2018	2019	2020	2021
2016 € 1.370.000	€ 1.370.000				
Summe: € 1.370.000	€ 1.370.000				
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	€ 1.949.700	€ 563.700	€ 551.700		

Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Einnahmeart Erfolgsplan	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	3.712.000	3.930.000	4.055.000	4.388.000	4.403.000
Erhöhung oder Verminderung des Bes. an unfert. Leistungen	0	0	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	24.200	16.500	0	0	0
Sonst. betr. Erträge	190.000	253.000	105.000	10.000	10.000
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auflösung Zuschüsse	40.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Summe Erfolgsplan	3.967.200	4.217.500	4.178.000	4.416.000	4.431.000

Einnahmen Vermögensplan	2015	2016	2017	2018	2019
Jahresgewinn	272.000	115.300	388.200	304.200	321.400
Zuführung lgfr. Rückstellungen	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kredite von Dritten	2.031.000	7.789.800	1.949.700	563.700	551.700
Kredite Umschuldung	665.200	246.300	32.800	506.200	539.200
Abschreibungen	652.000	775.000	860.000	1.055.000	1.080.000
Anlageabgänge	114.000	190.000	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.517.100	2.695.000	0	0	0
Summe Vermögensplan	8.270.300	11.841.400	3.260.700	2.459.100	2.522.300

Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Ausgabeart Erfolgsplan	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen f. Hausbew.					
a.) Betriebskosten	950.000	980.000	1.000.000	1.047.000	1.053.000
b.) Instandhaltung	581.000	737.200	675.300	736.300	704.100
c.) Miete Fremdobjekte	147.000	165.000	165.000	165.000	165.000
d.) andere Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Personalaufwand					
a.) Löhne u. Gehälter	350.000	325.000	276.000	282.000	288.000
b.) soz. Abg. u. Alterversorg.	126.700	134.500	138.000	141.000	144.000
davon f. Altersversorgung	71.700	79.500	74.500	77.000	78.000
Abschreibungen	652.000	775.000	860.000	1.055.000	1.080.000
Sonst. betr. Aufwendungen	305.000	430.000	120.000	120.000	120.000
Zinsen u. ähnl. Aufw.	488.000	460.000	460.000	470.000	460.000
Summe Erfolgsplan	3.614.700	4.021.700	3.709.300	4.031.300	4.029.100
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	352.500	195.800	468.700	384.700	401.900
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufw.	0	0	0	0	0
Steuern	500	500	500	500	500
Abführung an den Haushalt der Gemeinde	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	272.000	115.300	388.200	304.200	321.400

Ausgaben Vermögensplan	2015	2016	2017	2018	2019
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	6.350.100	10.020.000	1.870.000	500.000	500.000
b.) Erschließ. Anlageverm.	1.700	0	0	0	
c.) Erwerb BGA	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
d.) EDV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
e.) Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0
f.) Gebäudemodernisierung	615.000	951.900	624.700	679.700	619.900
Tilgung	595.000	590.000	700.000	740.000	830.000
Kredite Umschuldung	665.200	246.300	32.800	506.200	539.200
Auflösung Ertragszuschüsse	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
Auflösung Ausgleichsfläche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Vermögensplan	8.270.300	11.841.400	3.260.700	2.459.100	2.522.300

Stellenübersicht Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Bewertung	Zahl der Stellen Insgesamt 2016	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	1	1	1	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte				
TVÖD 12	2	1	1	1x kw
TVÖD 9	1	1	1	mit Zulage
TVÖD 9	1	1	1	
TVÖD 8	0,6	0,6	0,6	mit Zulage
TVÖD 6	1,7	1,7	1,7	
Teil C Auszubildende	1	1	0	
	7,3	**6,3**	**6,3**	

Wirtschaftsplan

Technische Betriebe Waldkirch

2016

Technische Betriebe Waldkirch

Wirtschaftsplan 2016

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. der Bekanntmachung vom 24.Juli 2000 (GBL. S. 581) i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 08. Januar 1992 (GBL. S. 21) hat der Gemeinderat am 01.02.2016 den Wirtschaftsplan 2016 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von festgesetzt.	€	13.300
Im Vermögensplan werden die Einnahmen und die Ausgaben auf je festgesetzt.	€	253.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Technischen Betriebe Waldkirch im Vermögensplan 2016 vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	€	100.000

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Wirtschaftsjahr 2016 auf festgesetzt.	€	400.000

Waldkirch, den 21.12.2015

Götzmann
Oberbürgermeister

Technische Betriebe Waldkirch

Vorbericht

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 orientiert sich in den wesentlichen Punkten am Vorjahresergebnis. Die Aufgabenschwerpunkte haben sich nur geringfügig verändert.

Die Unterhaltung der Straßen und Wege, Pflege des Straßenbegleitgrüns, Straßenreinigung mit Leerung der Abfallbehälter, Winterdienst und Gewässerunterhaltung sowie der Hochwasserschutz gehören zu den alltäglichen Aufgaben des Servicebetriebs.
Eine weitere Herausforderung wird im Hinblick auf die Heimattage 2018 die Gestaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen sein. Mit Freude werden die Umgestaltung „Stadtrain II" und die Eröffnung des neuen Freibades erwartet.

Durch die Übertragung wichtiger Verkehrssicherungspflichten an die Technischen Betriebe sind umfangreiche Kontrollen gesetzlich vorgeschrieben:

- Baumkontrolle der städtischen Bäume
- Kontrolle der Kinderspielplätze
- Straßenkontrolle
- Kontrolle der Standsicherheit von Grabmalen
- Kontrolle der Sportplätze mit deren Ausstattung

Die Vorhaltung von qualifiziertem Personal für diese Kontrollaufgaben und die rechtssichere Dokumentation binden mittlerweile ganzjährig 4 Arbeitskräfte, die nur noch bedingt für andere Arbeiten zur Verfügung stehen.

Stellenplan

Der Stellenplan trägt dieser Entwicklung Rechnung.
Das Durchschnittsalter der Belegschaft liegt derzeit bei über 47 Jahren (Abt. Baubetrieb 52 Jahre). Drei Mitarbeiter können in den Jahren 2016 und 2017 nach aktueller Rechtslage vorzeitig in Ruhestand gehen. Aus der Abt. Stadtgrün, die als Ausbildungsstätte anerkannt ist, können die Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss und Eignung in den Betrieb übernommen werden und somit der natürlichen Fluktuation entgegen wirken.

Für die Abt. Baubetrieb wird es bei der derzeitigen guten Konjunktur zunehmend schwerer geeignetes Personal zu gewinnen. Hier stehen die Technischen Betriebe in direktem Wettbewerb zu Handwerk und Industrie.

Technische Betriebe **Waldkirch**

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind zur Tilgung laufender Darlehen und für notwendige Investitionen 253.300 € vorgesehen.
Die planmäßige Erneuerung des Fuhrparks wird fortgesetzt. Der Ersatz eines älteren Transporters und eines Kommunalschleppers stehen an.
Für die zeitgemäße Lagerung von Streusalz ist die Errichtung eines Silos vorgesehen. Es soll die Lagerung in der Fläche ersetzen.

Waldkirch, den 21.12.2015

Roman Götzmann
Oberbürgermeister

Wolfgang Rother
Betriebsleiter

Technische Betriebe Waldkirch

Erfolgsplan 2016

Erträge	Ansatz 2016 01.01.-31.12. €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
Umsatzerlöse	**2.800.000,00**	**2.700.000,00**	**2.906.309,22**
Aktivierte Eigenleistungen	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.850,00**
Sonstige betriebliche Erträge	**60.000,00**	**65.000,00**	**59.255,07**
Integrationsbeihilfe	**8.000,00**	**8.936,00**	**9.318,00**
Vorhaltepauschale	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**
Auflösung von Zuschüssen	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.968,00**
Summe Erträge	**3.020.000,00**	**2.920.936,00**	**2.998.700,29**

Aufwendungen			
Aufwendungen des Betriebes			
a. Materialaufwand	**330.000,00**	**235.000,00**	**340.739,57**
b. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**369.000,00**	**401.000,00**	**354.138,05**
davon entfallen auf Gebäudeunterhaltung	14.000,00	16.000,00	9.975,77
davon entfallen auf Beiträge und Versicherungen	14.000,00	14.000,00	12.709,41
davon entfallen auf Fuhrpark und Geräte	180.000,00	200.000,00	162.272,46
davon entfallen auf Werkstätten	10.000,00	10.000,00	6.049,28
davon entfallen auf Verwaltung und EDV	12.000,00	12.000,00	12.059,62
davon entfallen auf Arbeitsschutz	25.000,00	20.000,00	20.217,00
davon entfallen auf Rückstellungen	70.000,00	85.000,00	112.000,00
davon entfallen auf Fortbildungskosten	10.000,00	10.000,00	7.987,70
davon entfallen auf betriebl. Gesundheitsfürsorge	4.000,00	4.000,00	605,07
davon entfallen auf übrige Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	10.261,74
c. verrechnete Leistungen (Verwaltungskostenbeitrag Stadt)	**76.600,00**	**65.500,00**	**65.500,00**
Personalaufwand	**2.060.000,00**	**1.934.000,00**	**1.946.374,25**
a) Löhne und Gehälter	1.581.000,00	1.450.000,00	1.511.505,14
b) Soziale Abgaben und Altersfürsorge	479.000,00	484.000,00	434.869,11
davon für Altersversorgung	154.000,00	145.200,00	134.325,31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**28.000,00**	**28.000,00**	**35.123,46**
Abschreibungen und ähnliche Aufwendungen	**140.000,00**	**130.000,00**	**135.843,85**
Summe Aufwendungen	**3.003.600,00**	**2.793.500,00**	**2.877.719,18**
sonstige Steuern	**5.000,00**		**3.922,16**
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**16.400,00**	**127.436,00**	**120.981,11**
Gewinnvortrag	**1.900,00**		**117.058,95**
Verlustvortrag		**-125.536,00**	**125.535,74**
Jahresgewinn/Jahresverlust	**13.300,00**	**1.900,00**	**-8.476,79**

Technische Betriebe Waldkirch

Vermögensplan 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**Ansatz 2016** **01.01.-31.12.** €
Jahresgewinn	13.300,00
Kredite	100.000,00
Abschreibungen	140.000,00
Finanzierungsmittel insgesamt	**253.300,00**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
Sachanlagen	
a.) Erwerb von Anlagevermögen	5.000,00
b.) Erwerb von Maschinen und Geräten	50.000,00
c.) Fahrzeuge	40.000,00
d.) EDV	5.000,00
e.) Bauliche Verbesserungen	60.000,00
Tilgung	93.300,00
Rückstellungen/Finanzanlagen	
Finanzierungsbedarf	**253.300,00**

Erläuterungen (Ausgaben)

a.) Lizenz Grünflächenkataster
b.) Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper
c.) Ersatzbeschaffung Kleintransporter
d.) Ersatzbeschaffungen PC
e.) Neubau Streusalzsilo

Technische Betriebe Waldkirch

Finanzplanung

Erfolgsplan					
Einahmeart	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	2.700.000	2.800.000	2.850.000	3.000.000	2.800.000
Aktivierte Eigenleistung	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Erträge	65.000	60.000	60.000	50.000	50.000
Integrationsbeihilfe	8.936	8.000	8.000	7.600	7.000
Vorhaltepauschale	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Auflösung von Zuschüssen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	**2.920.936**	**3.020.000**	**3.070.000**	**3.204.600**	**3.004.000**
Aufwendungen Erfolgsplan					
Aufwendungen des Betriebes					
a.) Materialaufwand	**235.000**	**330.000**	**330.000**	**400.000**	**330.000**
b.) betriebliche Aufwendungen	**401.000**	**369.000**	**370.000**	**380.000**	**380.000**
Personalaufwand	**1.934.000**	**2.060.000**	**2.080.000**	**2.100.000**	**2.000.000**
a.) Löhne und Gehälter	1.450.000	1.581.000	1.600.000	1.610.000	1.500.000
b.) soziale Abgaben und Altersfürsorge	484.000	479.000	480.000	490.000	500.000
davon für Altersversorgung	145.200	154.000	155.000	158.000	160.000
c. verrechnete Leistungen (Verwaltungskostenbeitrag Stadt)	**65.500**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**28.000**	**28.000**	**26.000**	**26.000**	**22.000**
Abschreibungen	**130.000**	**140.000**	**140.000**	**150.000**	**150.000**
Summe Aufwendungen	**2.793.500**	**3.003.600**	**3.022.600**	**3.132.600**	**2.958.600**
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-125.536	1.900	13.300	55.700	122.700
Sonstige Steuern		5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis: Überschuss/Fehlbetr.	**1.900**	**13.300**	**55.700**	**122.700**	**163.100**

Technische Betriebe Waldkirch

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**2015** €	**2016** €	**2017** €	**2018** €	**2019** €
Jahresgewinn	1.900	13.300	55.700	122.700	163.100
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	46.200
Kredite von Dritten	200.000	100.000	0	0	0
Abschreibungen	130.000	140.000	140.000	150.000	150.000
Finanzierungsmittel	**331.900**	**253.300**	**195.700**	**272.700**	**359.300**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Sachanlagen					
a.) Erwerb von Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000
b.) Erwerb von Maschinen	150.000	50.000	40.000	40.000	160.000
c.) Fahrzeuge	80.000	40.000	40.000	75.000	100.000
d.) EDV	5.000	5.000	5.000	4.500	4.300
e.) Bauliche Verbesserungen	20.000	60.000	0	12.000	1.000
Tilgung	71.900	93.300	93.500	90.000	90.000
Rückstellungen/Finanzanlagen	0	0	12.200	46.200	0
Finanzierungsbedarf	**331.900**	**253.300**	**195.700**	**272.700**	**359.300**

Technische Betriebe Waldkirch

Stellenübersicht

Übersicht 2015 nach TVöD

Bewertung	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	0	0	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte			
Entgeltgruppe 13	1	1	
Entgeltgruppe 12	0	0	
Entgeltgruppe 11	0	0	
Entgeltgruppe 10	0	0	
Entgeltgruppe 9	2	2	
Entgeltgruppe 8	1	1	
Entgeltgruppe 7	2	3	3 mit Zulage
Entgeltgruppe 6	1	2	1 Elternzeit
Entgeltgruppe 5	29,25	27,25	(1*),(2*),(3*)
Entgeltgruppe 4	1	1	
Entgeltgruppe 3	2	2	
Entgeltgruppe 2 Ü	1	1	
Entgeltgruppe 1	0,25	0,25	
Teil C Auszubildende	2	2	
	42,5	42,5	

(1*) 2 zeitlich befristet
(2*) 3 mit Zulage
(3*) 1 Sonderurlaub bis 10/15

Stellenplan 2016 nach TVöD

Bewertung	Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	0	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte		
Entgeltgruppe 13	1	
Entgeltgruppe 12	0	
Entgeltgruppe 11	0	
Entgeltgruppe 10	0	
Entgeltgruppe 9	2	
Entgeltgruppe 8	1,5	
Entgeltgruppe 7	3	(1*) 3 mit Zulage
Entgeltgruppe 6	1,5	
Entgeltgruppe 5	28,25	(2*) 3 mir Zulage, 1 Elternzeit
Entgeltgruppe 4	1	
Entgeltgruppe 3	2	
Entgeltgruppe 2 Ü	1	
Entgeltgruppe 1	0,25	
Teil C Auszubildende	2	
	43,5	

Wirtschaftsplan

Stadtbau Waldkirch GmbH

2016

Stadtbau Waldkirch GmbH: Wirtschaftsplanung 2016

Die Stadtbau Waldkirch GmbH wird im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2016 gemäß der vorliegenden Wirtschaftsplanung Umsatzerlöse in Höhe von knapp 39 TEUR erzielen. Diese Umsätze resultieren aus der Vermietung des Teileigentums an der Lange Str. 12 in Waldkirch. Um zur insgesamt vorgesehen Vermietung zu kommen, ist im Planjahr die Investition von 130 TEUR vorgesehen. Die Gesellschaft ist in sehr geringem Umfang noch tätig für Hausverwaltertätigkeiten betreffend die Wohnimmobilien Am Schmelzofen 5 und Hauptstraße 14 in Waldkirch.

Mit den gegebenen Umsätzen ist die Vorgabe des §3 (4) des Gesellschaftsvertrages der Stadtbau Waldkirch GmbH gewahrt, in dem die Anwendung des §103 GemO fixiert wird. Dieser besagt, dass eine Gemeinde ein Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts nur errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen darf, wenn das Unternehmen seine Aufwendungen nachhaltig zu mindestens 25 vom Hundert mit Umsatzerlösen zu decken vermag.

Die Gesellschaft hat durch Zukäufe an der Lange Str. 12 in Waldkirch Teileigentum erworben. Dadurch ist sie in der Lage, neben der Stadt Waldkirch maßgeblich auf die städtebaulichen Entwicklung "Sonnenhof" einzuwirken. Für entsprechende Planungsschritte sind im Betrachtungsjahr 25 TEUR vorgesehen. Weitere Zukäufe sind für das Jahr 2016 in Höhe von 227 TEUR eingeplant.

Per 15.02.2016 betrug der Kontostand der Gesellschaft 1.371.192,21 EUR.

Die Lieferantenverbindlichkeiten zum 15.02.2016 beliefen sich auf lediglich rd. 7 TEUR für bislang unbezahlte Rechnungen aus Umbaumassnahmen in der Lange Str. 12.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten hat die Gesellschaft nach wie vor keine.

Die Plankosten für den Jahresabschluss zum 31.12.2015 sind im gewählten Planansatz in Höhe von 20 TEUR für Rechts- und Beratungskosten berücksichtigt. Ggf. ergeben sich zusätzliche Aufwendungen für Rechtsberatung aufgrund eines laufenden Prozesses aus dem Projekt Villa Eglau gegen die Stadtbau Waldkirch GmbH.

Das Betriebsergebnis für das Planjahr 2016 liegt unter Berücksichtigung der vorgenannten Rahmenbedingungen bei rd. minus 82 TEUR. Dies entspricht dann auch dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Nach § 6b Abs. 1 EStG können Gewinne aus der Veräußerung von Grund und Boden auf Anschaffungskosten von Grund und Boden oder Gebäude übertragen werden, soweit das Reinvestitionswirtschaftsgut im laufenden oder vorangegangenen Wirtschaftsjahr angeschafft oder hergestellt wurde. Dieses Wahlrecht wurde im Jahr 2015 ausgeübt, und dies führt zu einer Steuererstattung von rd. 260 TEUR im Jahr 2016. Unter Berücksichtigung dieser Steuerzahlung - und der sonstigen, erwähnten Ausgaben - wird zum Jahresende 2016 ein Kontostand von rd. 1,2 Mio. EUR erwartet.

Für den Fall, dass die Berichtsgesellschaft - auf Basis einer mit dem Aufsichtsrat beschlossenen Vorgehensweise - Neugeschäft angeht, wird sich die Planung kurzfristig ändern.

Waldkirch, 15.02.2016

gez.
Peter Jürges
Dipl.-Wirtschaftsingenieur
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Waldkirch GmbH

2016

Die voraussichtlichen Gesamtumsatzerlöse gemäß Wirtschaftsplan 2016 betragen 27.710.552,00 €, die sich auf die Sparten Strom, Gas und Sonstige inkl. Wärme aufteilen.

Das prognostizierte Jahresergebnis 2016 beläuft sich auf 1.837.442,00 € vor Steuern sowie geplanter Kreditaufnahmen. Eine mögliche Ausschüttung aus dem Gewinn 2015 in Höhe von 700.000,00 € ist im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan 2016 geht von konstanten Umsatz und Absatzzahlen aus.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der Stadtwerke Waldkirch GmbH beträgt im Jahr 2016 voraussichtlich 2.301.000,00 €. Der Investitionsschwerpunkt im Jahr 2016 liegt bei der Stromversorgung im Bereich des Mittelspannungsnetzes und der Umspannung/Trafostationen. Ein weiterer Teil der Investitionstätigkeiten ist zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Niederspannungsnetz verplant, hier sollen - wie in den Vorjahren auch - Freileitungen gegen Erdkabel ausgetauscht werden. Die geplanten Investitionen im Stromnetz und den -anlagen liegen im Jahr 2016 bei 765 T€.

Die ursprünglich für 2012 geplante Wasserkraftanlage am Gewerbekanal soll im Jahr 2016 realisiert werden. Die Investitionen für die Wasserkraftanlage betragen 280 T€.

Die Maßnahmen beim Wärmecontracting wurden mit 570 T€ angesetzt.

Die Investitionen im Gasnetz wurden mit einem Volumen von 340 T€ ermittelt. Die Schwerpunkte der Investitionen liegen im Niederdrucknetz und bei den Hausanschlüssen, wo die bereits hohe Versorgungsqualität und -sicherheit weiter verbessert werden soll.

Die verbleibenden 346.000,00 € werden für Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung benötigt.

Gez.
Thorsten Ruprecht
MBA
Geschäftsführer