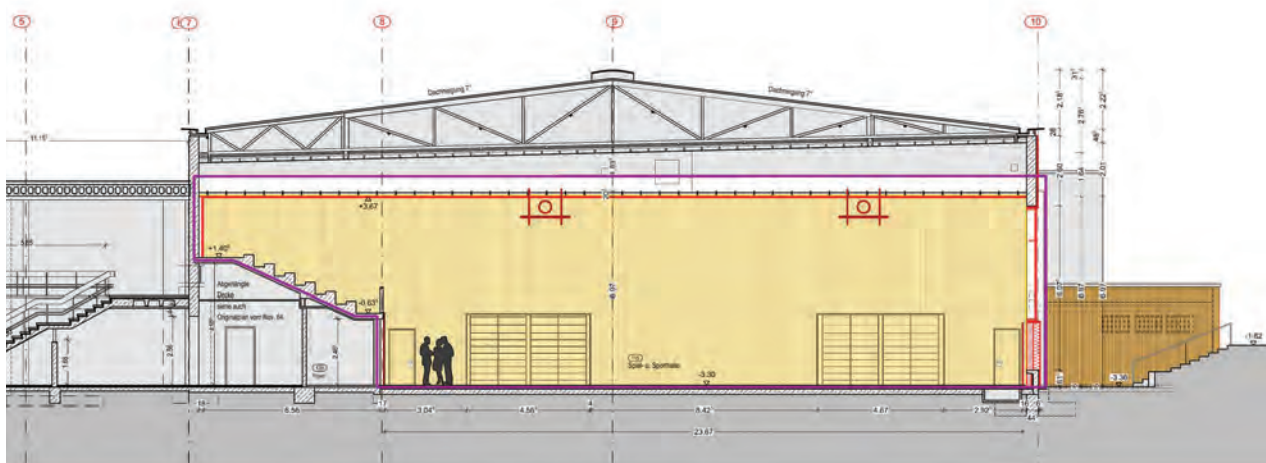
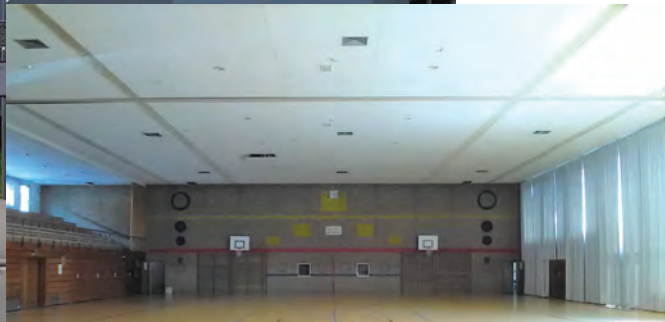


Stadt Waldkirch

Große Kreisstadt



Querschnitt - Innensanierung Stadthalle Waldkirch

Haushaltsplan 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	weiß 1
Vorbericht	weiß 3
Übersicht über die Deckungskreise	weiß 37
Gesamthaushalt - Haushaltsquerschnitt	weiß 67
Gesamthaushalt – Ergebnishaushalt	weiß 68
Gesamthaushalt – Finanzhaushalt	weiß 69
Teilhaushalt - 0 -	orange 71
Teilhaushalt - 1 -	gelb 105
Teilhaushalt - 2 -	grün 143
Teilhaushalt - 3 -	blau 213
Teilhaushalt - 4 -	rot 245
Teilhaushalt - 5 -	lila 331
Stellenplan	weiß 337
Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen	weiß 341
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	weiß 344
Darstellung der Liquidität	weiß 346
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	weiß 347
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	weiß 348
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß 359
Übersicht über den Stand der Rücklagen	weiß 360
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	weiß 361
Übersicht über den Stand der Schulden	weiß 362
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	weiß 363
 Eigenbetriebe	
Abwasserbeseitigung	grün 365
Technische Betriebe	orange 387
Wohnungswirtschaft	gelb 405
Wasserwerk	blau 415
 Beteiligungen	
Stadtbau Waldkirch GmbH	orange 429
Stadtwerke Waldkirch GmbH	lila 433

HAUSHALTSSATZUNG

1. Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	58.910.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	60.498.300
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.588.300
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 1.588.300
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	461.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	461.000
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 1.127.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	58.045.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	59.631.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.586.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.781.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.573.950
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 9.792.450
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 11.378.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.001.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 1.001.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 12.379.550

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.805.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Waldkirch, 26.01.2022




Götzmänn
Oberbürgermeister

Stadt Waldkirch



Große Kreisstadt

Vorbericht zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2022

- I. **Strukturdaten der Stadt Waldkirch**

- II. **Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung**
 1. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022
 - 1.1 Grundlagen für die Haushaltsplanung
 - 1.2 Strukturelle Änderungen im Haushalt 2022
 - 1.3 Eckdaten des Haushalts 2022
 - 1.4 Ergebnishaushalt 2022
 - 1.5 Haushaltsausgleich
 - 1.6 Finanzhaushalt 2022
 - 1.7 Verpflichtungsermächtigungen
 - 1.8 Entwicklung der Schulden
 - 1.9 Liquidität / Kassenkredite
 2. Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Mittelfristige Finanzplanung
 - 2.1 Ertragslage
 - 2.2 Finanzlage
 - 2.3 Kapitallage
 3. Zusammenfassung / Fazit

I. Strukturdaten der Stadt Waldkirch

Einwohnerzahl nach

Der Volkszählung 1987	18.818
Der Fortschreibung 30.06.2012	21.104
dem Zensus vom 09.05.2011	20.789
der Fortschreibung 30.06.2012	21.023
der Fortschreibung 30.06.2013	21.085
der Fortschreibung 30.06.2014	21.229
der Fortschreibung 30.06.2015	21.324
der Fortschreibung 30.06.2016	21.675
der Fortschreibung 30.06.2017	21.881
der Fortschreibung 30.06.2018	21.833
der Fortschreibung 30.06.2019	21.759
der Fortschreibung 30.06.2020	21.878
der Fortschreibung 30.06.2021	21.773

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	25.523.370,- Euro (VJ 22.799.226,- Euro)
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	38.985.600,- Euro (VJ 36.938.452,- Euro)
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	13.462.230,- Euro (VJ 14.139.226,- Euro)
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	36.281.957,- Euro (VJ 32.453.788,- Euro)
Steuerkraftsumme je Einwohner Landesdurchschnitt	1.666,37 Euro (VJ 1.483,40 Euro)
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.813,74 Euro (VJ 1.699,25 Euro)

Flächengröße des Stadtgebiets **4.847 ha**

davon:

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

davon:

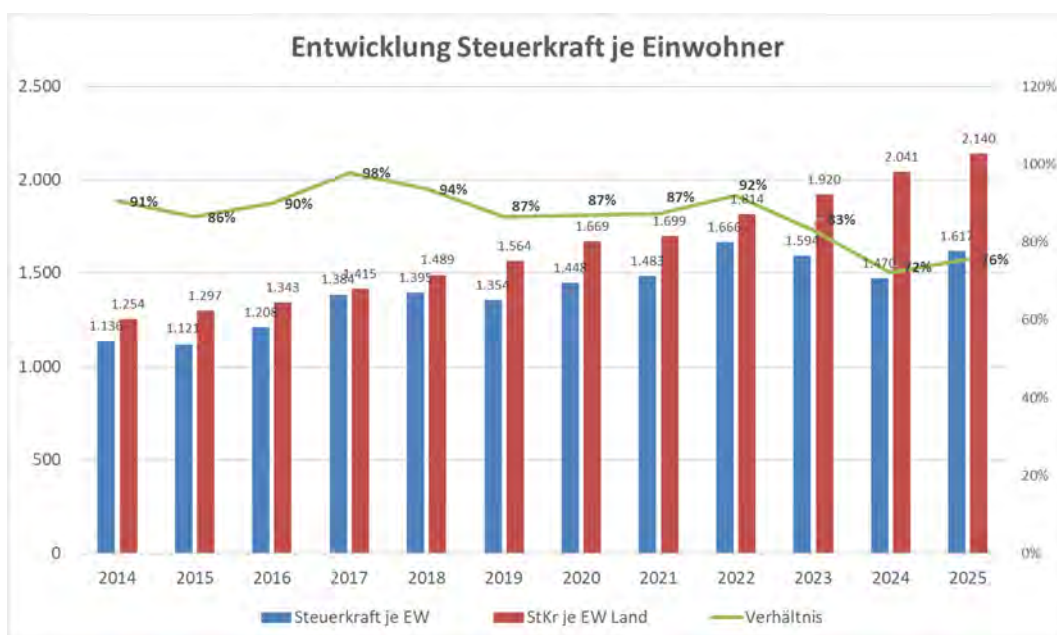
Siedlungsfläche	456 ha
Verkehrsfläche	196 ha
Landwirtschaftsfläche	1.097 ha
Waldfläche	3.029 ha
Wasserfläche und übrige Nutzungsarten	69 ha

II. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung

1.1. Grundlagen für die Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2022 basiert auf den Daten des Haushaltserlasses vom 4.8.2021.

Maßgeblich für die FAG-Zuweisungen und Umlageverpflichtungen ist die Steuerkraft der Stadt Waldkirch. Sie steigt von 32.453.788,- Euro auf 36.281.957,- Euro bzw. um 11,8% (Vorjahr +2,99% Vorvorjahr +6,62%) an. Der deutliche Anstieg ist auf die in 2020 erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung zurückzuführen, welche der Steuerkraft angerechnet wird.



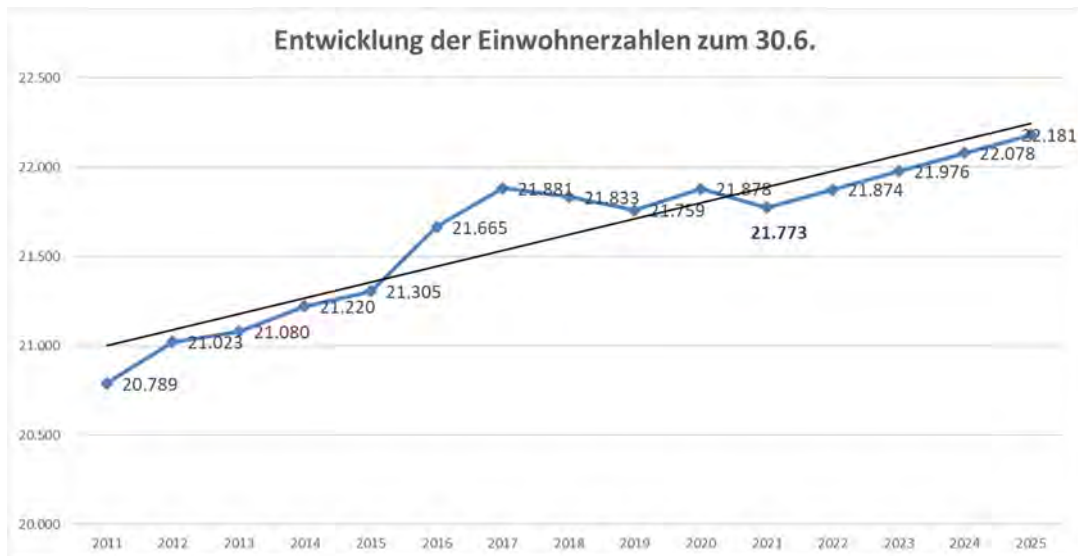
Dennoch verbleibt Waldkirch mit 91,88% (Vorjahr 87,30%, Vorvorjahr 86,77%) unterhalb des Landesdurchschnitts. Waldkirch zählt zu den vergleichsweise steuerschwachen Kommunen.



Dies zeigt sich auch mit Blick auf das Verhältnis zum Finanzbedarf. Während die Stadt Waldkirch in 2022 mit ihrer Steuerkraft aufgrund des einmaligen Effektes der Gewerbesteuerkompensation noch deutlich über der Sockelgarantie liegt, rutscht sie

nach derzeitigem Stand ab 2024 unter die Schwelle von 60% der Bedarfsmesszahl ab und erhält aus dem FAG entsprechende Mehrzuweisungen.

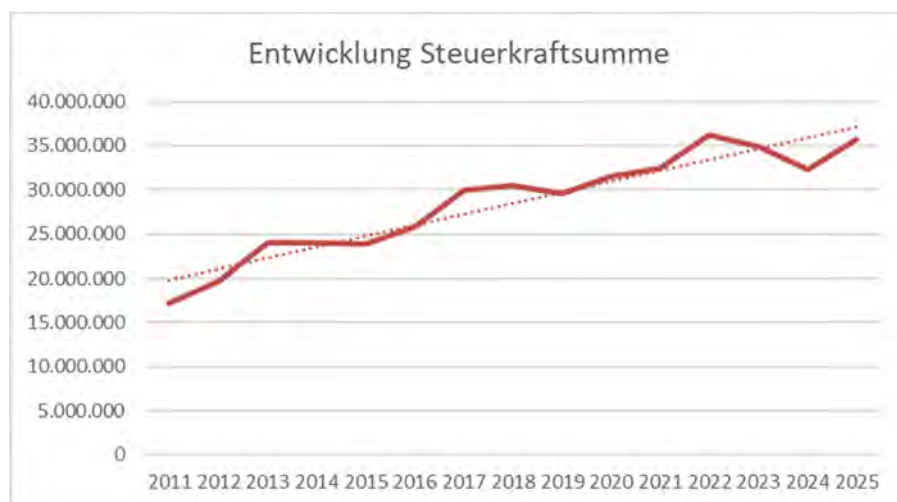
Die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2021 wurde vom Statistischen Landesamt mit 21.773 festgesetzt (-0,48% gegenüber dem Vorjahr) und hat somit zum wiederholten Male abgenommen. In den nächsten Jahren wird wegen des Zuzugsdrucks und neuer Baugebiete wieder mit einer konstant steigenden Bevölkerungsentwicklung gerechnet.



Im Planjahr 2022 sowie den Folgejahren machen sich die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise deutlich bemerkbar. Bei fast allen wesentlichen Einzahlungsquellen ist mit erheblichen Mindererträgen gegenüber den vor der Krise prognostizierten Orientierungsdaten zu rechnen. Die Mai-Steuerschätzung hat für die kommunale Ebene für 2021 und 2022 nochmals rückläufige Werte ergeben. Durch die Prognosen der Novembersteuerschätzung haben sich Verbesserungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer ergeben, welche in die Plandaten eingeflossen sind.



Die mittelbaren Auswirkungen auf das FAG, welche in den neuen Orientierungsdaten Eingang finden, sind in den Planwerten nicht berücksichtigt, so dass sich im Haushaltsvollzug Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen (ca. + 938 TEUR) ergeben werden. Gleiches gilt für die Abrechnung des 4. Quartals 2021 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. + 443 TEUR).



Das örtliche Gewerbesteueraufkommen erweist sich bislang als außerordentlich widerstandsfähig, weshalb für 2022 ff. wieder ein Niveau von 10 Mio. Euro veranschlagt wurde.

Die in 2020 erhaltene Kompensationszahlung führt bei der Steuerkraft zu einer atypischen Spitze und hat erhebliche Wechselwirkungen im Finanzausgleich des Planjahres 2022.

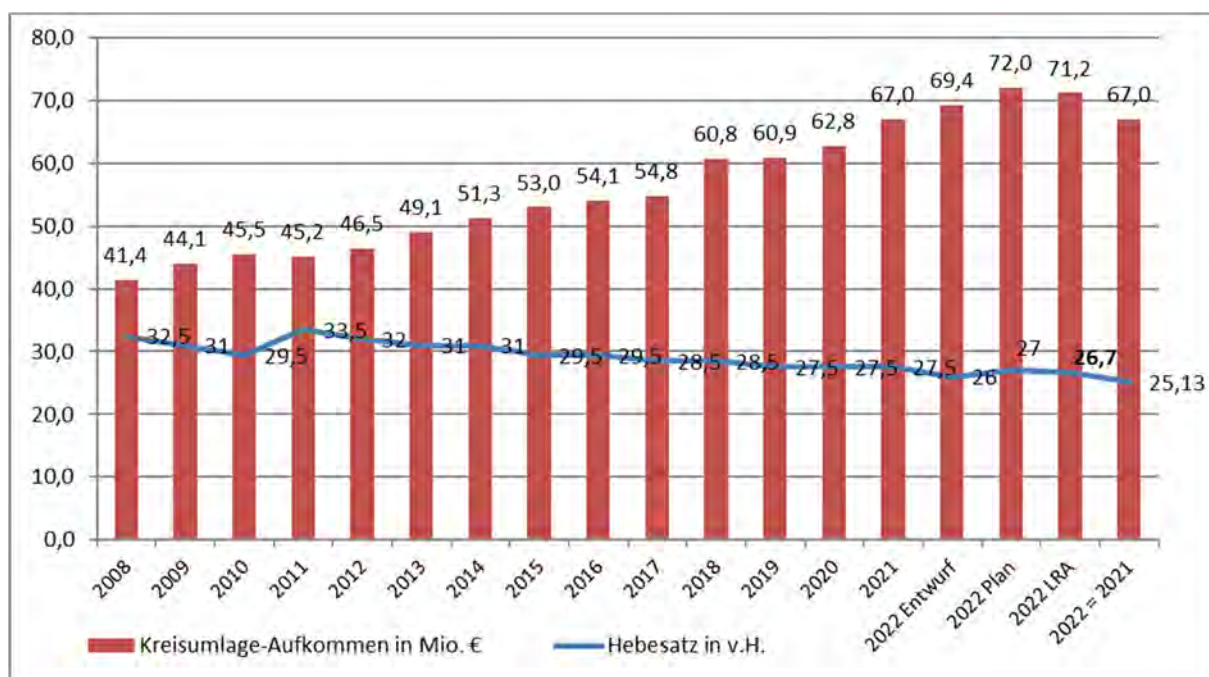
Bei der Vergnügungssteuer wurden die „Segnungen“ des Landesglücksspielgesetzes berücksichtigt, aus welchen erhebliche Ertragsrückgänge resultieren.

Erstmals wurden Ansätze der neu eingeführten Zweitwohnungssteuer aufgenommen.

Die Kreisumlage wurde im Entwurf mit einem reduzierten Umlagesatz von 26 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.) berechnet. Dieser reicht aus, um das vom Landkreis im Haushaltsplan 2021 beabsichtigte Aufkommen für 2022 zu erzielen, da die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden wegen des beschriebenen Effektes gestiegen ist. Im Rahmen der Planberatungen wurde er auf 27 v.H. angehoben.



Im Haushaltsvollzug werden sich Verbesserungen i.H.v. rund 108 TEUR ergeben, da der Kreistag in der Zwischenzeit einen Umlagesatz von 26,7 v.H. beschlossen hat. Das Kreisumlageaufkommen steigt somit erneut um 4,2 Mio. Euro ggü. dem Vorjahr.



Für die Folgejahre (2023-2025) wurde ein gleichbleibender Umlagesatz von 27,5 unterstellt.

Es bleibt abzuwarten in wie weit der Landkreis bei der Aufstellung des Kreishaushaltes bzw. bei der Entscheidung über den Umlagesatz im Kreistag seiner Verpflichtung nachkommt, eine Abwägung zwischen den gleichberechtigten Finanzbedarfen des Kreises und der kreisangehörigen Gemeinden i.S.d. Art. 28 Abs. 2 GG zu treffen.

Die Auszahlungsseite unterliegt weiterhin einer dynamischen Steigerung. Gleichzeitig sind zwar wieder leicht steigende Einzahlungen am Horizont erkennbar, jedoch befindet sich die Ausgangslage auf deutlich niedrigerem Niveau und hat nicht die Wachstumsraten wie vor der Krise.

Mit positiven Werten bei den entscheidenden Kennzahlen wird erst wieder ab 2024 gerechnet.

Vor diesem Hintergrund wurden vom Gemeinderat Eckwerte für den Plan 2022 empfohlen, welche sich an der Mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres orientieren:

- Aufwandsbudgets der Teilhaushalte entsprechen dem Ansatz MiFriFi 2022 aus Vorjahresplan
- Ordentliches Ergebnis und Zahlungsmittelbedarf fallen nicht schlechter aus als die Werte aus der MiFriFi 2022 des Vorjahresplanes
- Ordentliches Ergebnis der Jahre 2023-2025 mindestens 0,- Euro
- Zahlungsmittelüberschuss der Jahre 2023 – 2025 mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgung
- Investitionsvolumen im Schnitt nicht höher als 6-8 Mio. Euro pro Jahr
- Keine zusätzlichen Kreditaufnahmen

Des Weiteren wurde die Arbeit in der Haushaltsstrukturkommission fortgeführt. Trotz einiger beschlossener Verbesserungen (insbesondere Stelleneinsparungen, Verzicht Laubsäcke, Wärme-Contracting, Einführung Konzessionsabgabe Wasser, Einführung Zweitwohnungssteuer, Erhebung Kurtaxe ab 1. Nacht) sowie erheblicher Sparbemühungen der Verwaltung gelingt es nicht vollständig die beschlossenen Eckwerte einzuhalten.

Insbesondere stehen notwendige und oftmals durch Fördermaßnahmen belegte Investitionsmaßnahmen mit Volumen von teilweise > 10 Mio. Euro pro Jahr an, welche die Eigenfinanzierungskraft übersteigen, weshalb für das Jahr 2023 eine Kreditaufnahme von 5 Mio. Euro vorgesehen ist.

1.2. Strukturelle Veränderungen im Haushalt 2021

Im Haushaltsplan 2022 sind im Gegensatz zu Vorjahren keine organisatorischen Veränderungen enthalten.

1.3. Eckdaten des Haushalts 2022

Rückblick auf das Jahr 2020:

Der Haushaltsplan wurde am 05.02.2020 vom Gemeinderat verabschiedet, die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsicht erfolgte am 04.06.2020, die Vollzugsreife trat am 30.06.2020 ein.

Aufgrund unterjährig eingetretener Abweichungen im Haushaltsvollzug in Folge der Coronakrise wurde am 5. August 2020 eine Haushaltssperre verhängt. Zu diesem Zeitpunkt wurden erhebliche Mindererträgen/-einzahlungen (4,78 Mio. Euro) und Mehraufwendungen/-auszahlungen prognostiziert:

Bei der örtlichen Gewerbesteuer gab es Corona bedingte Herabsetzungen der Vorauszahlung in Höhe von rund 950.000,- Euro, was in etwa der prognostizierten Mindererträge entspricht. Darüber hinaus wurden zur Unterstützung der Unternehmen Steuerforderungen zinslos gestundet. Erfreulicherweise konnten jedoch durch die Veranlagung abgerechneter Vorjahre diese mehr als ausgeglichen werden. Die Gewerbesteuer hat sich in der Krise bislang als außerordentlich robust erwiesen, wenngleich sie nicht das Niveau der Vorjahre 2015-2018 erreicht.

Auch die Ausfälle bei der Einkommensteuer in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro werden wie prognostiziert eintreten.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird unerwartet in Höhe der ursprünglichen Planung fließen. Dies könnte auf einen gestiegenen Konsum in Folge der Mehrwertsteuerabsenkung im 2. Halbjahr zurückzuführen sein.

Bei der Vergnügungssteuer und dem Familienleistungsausgleich werden nach derzeitigem Stand die prognostizierten Mindererträge in Höhe von mehr als 350.000,- Euro resultieren.

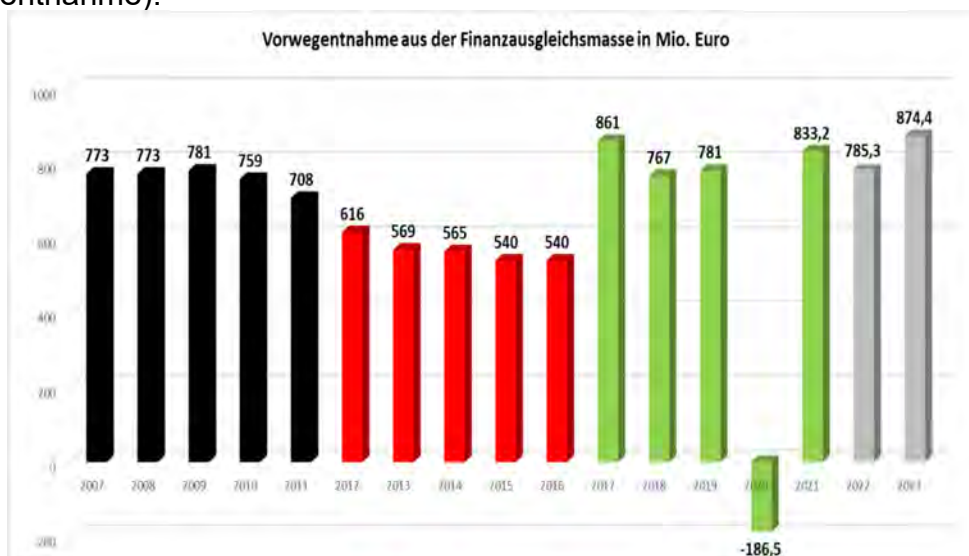
Gleiches gilt für die Ertragsausfälle bei der Kurtaxe, Konzessionsabgabe Strom, Bußgeldern sowie den Entgelten der öffentlichen Einrichtungen mit insgesamt rund 113.000,- Euro.

Corona 2020	Planansatz	Prognose		vorl. RE 2020	
		absolut	Veränderung	absolut	Veränderung
Gewerbsteuer	9.000.000 €	8.116.000 €	-884.000 €	9.541.216 €	541.216 €
Einkommensteuer	13.168.300 €	11.794.700 €	-1.373.600 €	11.854.968 €	-1.313.332 €
Umsatzsteuer	2.228.100 €	1.811.300 €	-416.800 €	2.270.966 €	42.866 €
Vergnügungssteuer	780.000 €	564.800 €	-215.200 €	541.100 €	-238.900 €
FamilienLeistungAusgleich	981.800 €	865.000 €	-116.800 €	865.000 €	-116.800 €
Schlüsselzuweisungen	10.035.700 €	8.772.400 €	-1.263.300 €	8.772.400 €	-1.263.300 €
Kurtaxe	50.000 €	34.600 €	-15.400 €	42.922 €	-7.078 €
Konzessionsabgabe Strom	515.000 €	488.000 €	-27.000 €	514.261 €	-739 €
Bußgelder	800.000 €	690.600 €	-109.400 €	694.371 €	-105.629 €
Benutzungsgebühren, Eintrittsgelder			-358.200 €		
Kindertagesstätten	674.100 €			494.491 €	-179.609 €
Schwimmbad	200.000 €			56.541 €	-143.459 €
Museum	80.000 €			19.787 €	-60.213 €
Mehrauszahlungen Corona			0 €	-352.259 €	-352.259 €
Soforthilfen des Landes			0 €	492.084 €	492.084 €
FAG-Kompensation			0 €	1.263.300 €	1.263.300 €
Gewerbsteuer-Kompensation			0 €	2.557.596 €	2.557.596 €
Summe	38.513.000 €	33.137.400 €	-4.779.700 €	39.628.744 €	1.115.744 €

Bis dato hat die Stadt rund 352.000,- Euro zur Bewältigung der Coronakrise zusätzlich aufwenden müssen, insbesondere um die Ausfälle der Kindergartenbeiträge kirchlicher und freier Träger zu kompensieren sowie erhöhte Hygienestandards in den kommunalen Liegenschaften einzuhalten.

Die Soforthilfen des Landes in Höhe von rund 492.000,- Euro haben einen Deckungsbeitrag geleistet.

Die prognostizierten Ertragsausfälle bei den Schlüsselzuweisungen wurden vollständig durch das Land kompensiert (Einzahlung in FAG-Masse anstatt Vorwegentnahme).



Die Zahlung der Gewerbesteuerkompensation wurde anhand des durchschnittlichen Aufkommens der Jahre 2017-2019 errechnet, so dass insgesamt rund 2,56 Mio. Euro resultierten. Diese werden bei der Berechnung der Steuerkraft zu einem Großteil

angerechnet und führen im Jahr 2022 zu geringeren Schlüsselzuweisungen sowie höheren Umlageverpflichtungen, weshalb eine entsprechende Rückstellung zu bilden ist. Insgesamt wurden die Ausfälle durch die Coronahilfen vollständig kompensiert. Im Haushaltsvollzug der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich nach derzeitigem Stand ebenfalls Verbesserungen.

Insgesamt wird derzeit ein ordentliches Ergebnis von rund 3,74 Mio. Euro ausgewiesen (Plan -2,9 Mio. Euro). Es ist noch eine FAG-Rückstellung aus 2018 in Höhe von ca. 216.600,- Euro aufzulösen sowie für das Jahr 2022 in Höhe von ca. 2.996.600,- Euro zu bilden, so dass sich ein vorläufiges Rechnungsergebnis von 960.000,- Euro ergibt.

Ohne die Bundes- und Landeshilfen sowie die erheblichen Ausgabebeschränkungen durch die verhängte Haushaltssperre hätten diese Verbesserungen nicht erzielt werden können.

Bei der Investitionstätigkeit konnten rund 3,68 Mio. Euro von 9,1 Mio. verausgabt werden. An korrespondierenden Einzahlungen sind rund 1,79 Mio. von 5,2 Mio. Euro geflossen. Vor diesen Hintergründen wurde auf die beabsichtigte Kreditaufnahme (2 Mio. Euro) verzichtet.

Die vorhandene Liquidität zum Jahresende in Höhe von 6,2 Mio. Euro wird benötigt, um Ausfälle in den Planjahren 2021 und 2022 ausgleichen zu können.

Rückblick auf das Jahr 2021:

Der Haushaltsplan wurde am 10.02.2021 vom Gemeinderat verabschiedet, die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit durch die Rechtsaufsicht erfolgte am 20.05.2021, die Vollzugsreife trat am 09.06.2021 ein.

Ergebnishaushalt 2021:

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge stagniert auf Vorjahresniveau (+ 39.550,- Euro oder 0,07%). Das rückläufige Steueraufkommen kann durch höhere Zuweisungen aufgefangen werden. Innerhalb der Ertragspositionen ergeben sich einige Verschiebungen. In den Erträgen ist bereits die Einführung einer Konzessionsabgabe Wasser enthalten, welche in etwa dem Rückgang der Corona bedingten Entgeltausfällen öffentlicher Einrichtungen (bspw. Schwimmbad, Hallenmiete) entspricht. Beim Ausfall von KiTa-Gebühren wurde mit einer 80%-igen Kompensationszahlung des Landes gerechnet. Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge 57.074.950,- Euro (Vorjahr 57.035.400,- Euro, Vorvorjahr 58.705.800,- Euro).

Aufgrund der prekären Finanzsituation wurden bereits verwaltungsintern sämtliche Produktsachkonten auf etwaige Einsparpotentiale durchleuchtet und auf ein Mindestmaß reduziert. Es können zudem aufwandsmindernd FAG-Rückstellungen berücksichtigt werden. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen sinkt im Vergleich zum Vorjahresplan (-837.150,- oder -1,40%) und erreicht einen Wert von 59.129.700,- Euro (Vorjahr 59.966.850,- Euro, Vorvorjahr 61.163.600,- Euro).

Das geplante ordentliche Ergebnis verbessert sich um 876.700,- Euro, verbleibt jedoch im negativen Bereich und beträgt -2.054.750,- Euro (Vorjahr -2.931.450,- Euro, Vorvorjahr -2.457.800,- Euro).

Es kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in gleicher Höhe ausgeglichen werden.

Aus den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Jahre 2013 bis 2020 ergibt sich immer noch ein ausreichender Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, welcher zum Ausgleich herangezogen werden kann. Dieser reicht auch zum Ausgleich der Jahre 2022 und 2023 aus. Es muss in keinem Planjahr ein echter Fehlbetrag ausgewiesen oder auf Rücklagen des Sonderergebnisses zurückgegriffen werden.

Mit dem veranschlagten Sonderergebnis von 3.906.000,- Euro (Vorjahr 622.400,- Euro, Vorvorjahr 3.405.200,- Euro) ergibt sich insgesamt ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 1.851.250,- Euro (Vorjahr -2.309.050,- Euro, Vorvorjahr 947.400,- Euro). Das positive Sonderergebnis resultiert aus notariell abgesicherten Grundstückserlösen des Plangebiets Ebertle II. Es kann der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden, welches für den Ausgleich künftiger Fehlbeträge zur Verfügung steht.

Aufgrund positiver Abrechnungen aus Vorjahren bei der Gewerbesteuer (+4,8 Mio. Euro), höheren Schlüsselzuweisungen (+1,8 Mio. Euro), geringeren Personal- und Sachaufwendungen (-1,5 Mio. Euro) sowie einem schnelleren Zufluss der Grundstückserlöse ergeben sich im Haushaltsvollzug des Jahres 2021 deutliche Verbesserungen beim ordentlichen Ergebnis (vorl. Ergebnis ca. 6 Mio. Euro statt -2 Mio. Euro) sowie beim Sonderergebnis (vorl. Ergebnis ca. 7,7 Mio. Euro statt 3,9 Mio. Euro).

Finanzhaushalt 2021:

Im Planjahr 2021 gelingt es der Stadt Waldkirch trotz aller Sparbemühungen nicht seine laufenden Auszahlungen durch laufende Einzahlungen zu bestreiten, so dass ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 899.800,- Euro entsteht!

Mit der Stagnation der Erträge ist ein leichter Rückgang (-269.000,- Euro oder -0,48%) beim Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbunden. Sie sinken auf einen Wert von 56.163.450,- Euro (Vorjahr 56.432.450,- Euro, Vorvorjahr 57.615.100,- Euro).

Auf der anderen Seite steigen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1,72 Mio. Euro oder 3,12% auf 57.063.250,- an (Vorjahr 55.339.300,- Euro, Vorvorjahr 55.752.500,- Euro).

Im Vorjahr gelang es noch einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.093.150,- Euro (Vorvorjahr 1.862.600,- Euro) zu erwirtschaften, welcher ausreichte die ordentliche Tilgung zu bedienen und darüber hinaus einen geringen Betrag an Eigenmitteln zur Finanzierung von Investitionen beizusteuern (87.850,- Euro, Vorvorjahr ca. 0,7 Mio.). In diesem Jahr fehlen insgesamt 1.900.800,- Euro um die ordentliche Tilgung (1.001.000,- Euro) bedienen zu können!

Es wird mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.419.300,- Euro (Vorjahr 3.900.550,- Euro, Vorvorjahr 7.445.000,- Euro) gerechnet. Das Investitionsvolumen steigt gegenüber dem Vorjahr auf 11.593.000,- Euro an (Vorjahr 9.129.550,- Euro, Vorvorjahr 14,9 Mio. Euro zzgl. HÜ), auch weil einige Vorhaben durch die Sperrungen der Vorjahre aufgeschoben wurden und nun umgesetzt werden müssen. Es gelingt jedoch auf der anderen Seite höhere Förderquoten zu erzielen und Grundstückserlöse zu realisieren, so dass der Finanzierungsmittelbedarf gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden konnte. Zur Finanzierung stehen insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 9,2 Mio. Euro (Vorjahr 5,2 Mio. Euro, Vorvorjahr 7,5 Mio. Euro) zur Verfügung.

Ohne die Grundstückserlöse wäre die Stadt Waldkirch nicht in der Lage den Erhalt der vorhandenen Infrastruktur zu finanzieren bzw. auf die Aufnahme von zusätzlichen Krediten in entsprechender Höhe angewiesen.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit sollte durch vorhandene liquide Mittel i.H.v. 2,32 Mio. Euro und eine Kreditaufnahme von 2 Mio. Euro (Vorjahr 2 Mio. Euro, Vorvorjahr 6 Mio. Euro) gedeckt und hierfür die bestehende Kreditermächtigung aus 2020 herangezogen werden.



Im Haushaltsvollzug 2021 werden sich wesentliche Verbesserungen ergeben:

- höherer Zahlungsmittelüberschuss, wegen besserem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ca. + 8,9 Mio. Euro)
- geringere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, da nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnten (ca. – 5,8 Mio. Euro)

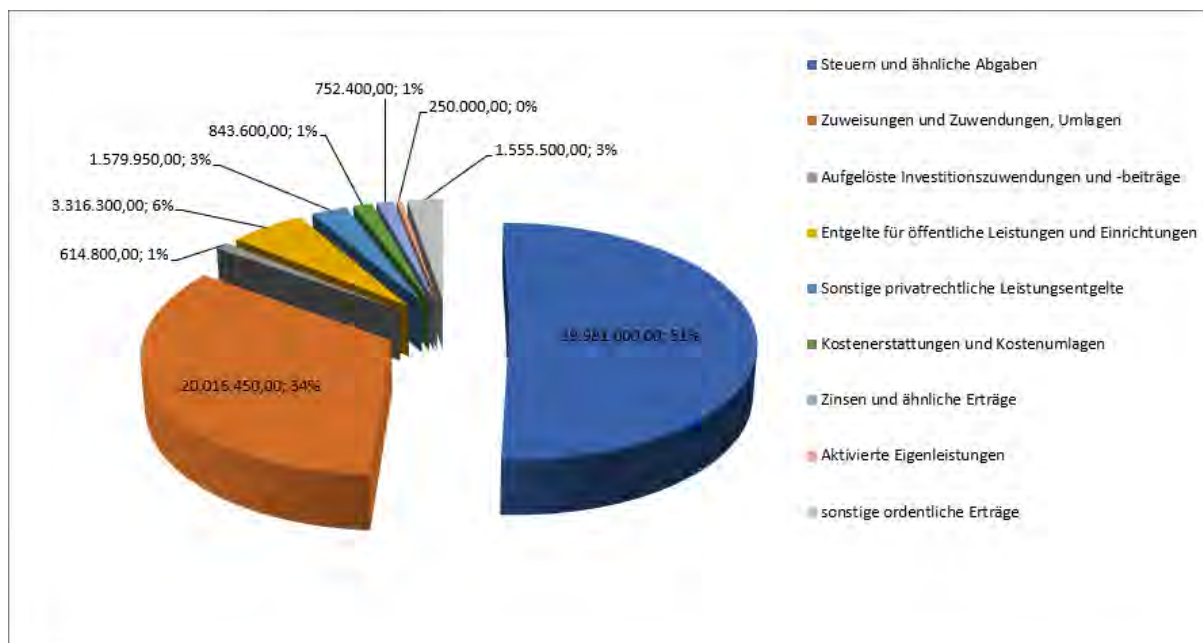
Hierdurch kann zum einen auf die Kreditaufnahme (2 Mio. Euro) verzichtet werden und zum anderen erhöht sich dennoch der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres deutlich (+10,2 Mio. Euro). Dieser steht für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Jahre 2022 ff. zur Verfügung.

Insgesamt wird das Planjahr 2021 deutlich besser abschneiden als geplant.

1.4. Ergebnishaushalt 2022

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

Ordentliche Erträge (58.910.000,- Euro)



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, die Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Insgesamt werden Erträge von rund 30 Mio. Euro (Vorjahr 28,4 Mio. Euro, Vorvorjahr 30,78 Mio. Euro) erzielt. Sie stellen die größte Ertragsposition im Ergebnishaushalt dar. Die Steuerquote steigt auf 51% (Vorjahr 50%).

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist nach wie vor eine verlässliche Größe und keinen großen Schwankungen unterworfen. Neubewertungen von Grundstücken und Bauland führen in der Regel zu leichten Zuwächsen. Das Gesamtaufkommen steigt um 30.000,- Euro leicht auf ca. 3,09 Mio. Euro (Vorjahr 3,06 Mio. Euro, Vorvorjahr 3,07 Mio. Euro) bzw. um 1%.

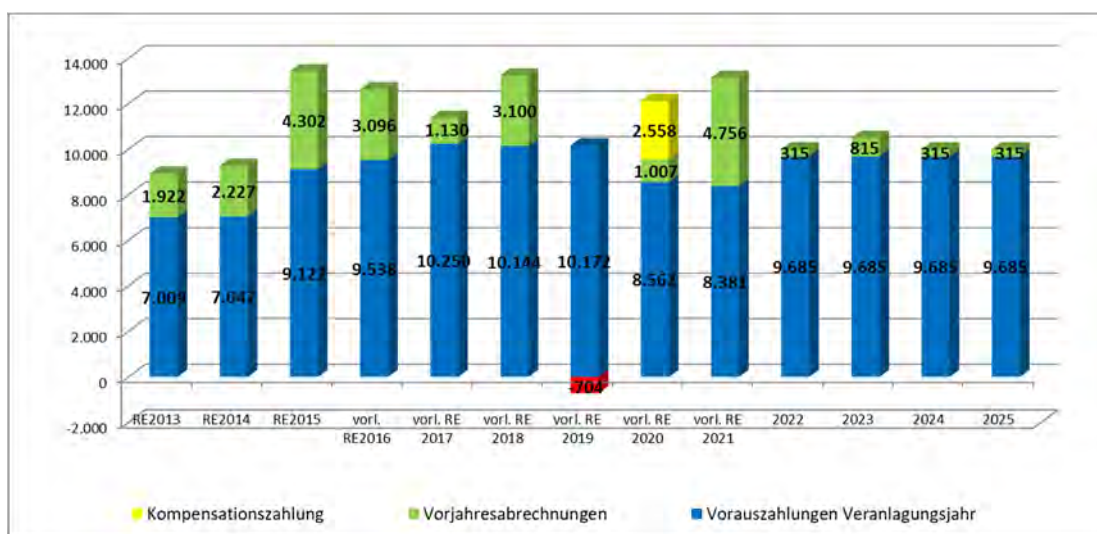
Bei der Grundsteuerreform hat das Land von der Öffnungsklausel Gebrauch gemacht und eine vom Bundesrecht abweichende eigene Regelung getroffen, welche nur den Grundstücks- nicht jedoch den Gebäudewert bei der Bemessung der Steuer berücksichtigt (Anwendung ab 2025). Die reformbedingte Veränderung der Besteuerungsgrundlagen (vermutlich höhere Messbeträge) soll durch eine Korrektur des örtlichen Hebesatzes (vermutlich Senkung) insgesamt aufkommensneutral gestaltet werden. Dies wird jedoch unweigerlich dazu führen, dass (wie auch schon bei der Einführung der gesplitteten Abwassergebühren) einige Steuerpflichtige mehr als zuvor, während andere Steuerschuldner weniger als zuvor bezahlen müssen (Umverteilung der Steuerlast).

Gewerbesteuer

Im Gegensatz hierzu reagiert die Gewerbesteuer sofort auf jede konjunkturelle Veränderung und das Aufkommen unterliegt deshalb sehr starken Schwankungen.

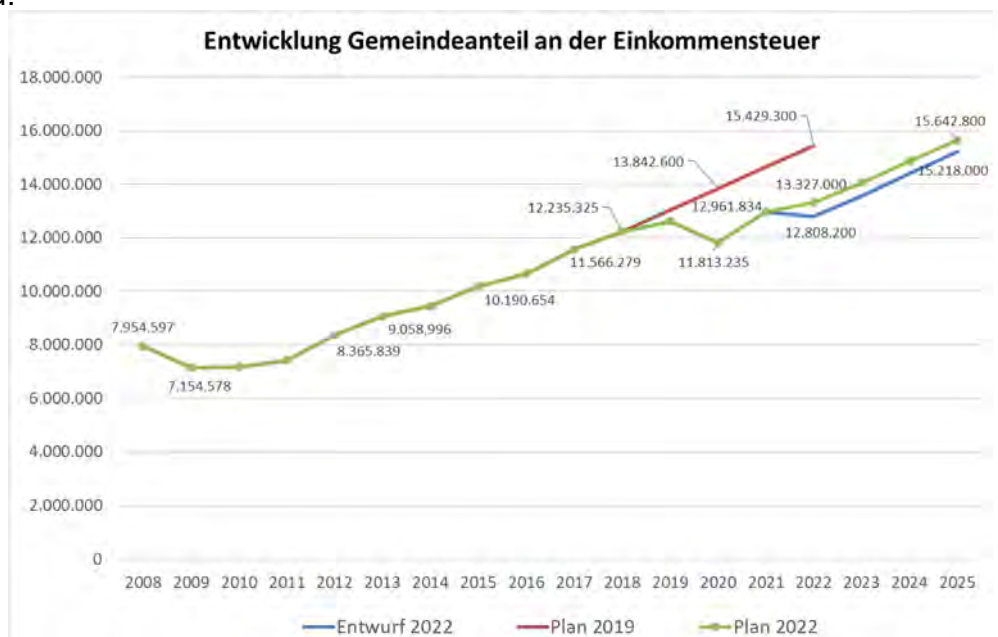
Die starken Steuerjahre 2015-2018 mit Aufkommen zwischen 11,4 und 13,4 Mio. Euro scheinen vorüber. Das Jahr 2020 hat erwartungsgemäß mit rund 9,57 Mio. Euro ähnlich wie 2019 (10,17 – 0,7 Mio. Euro) abgeschlossen und ist somit auf das Niveau der Jahre 2013-2014 zurückgefallen. Die Kompensationszahlung in 2020 sowie hohe Nachzahlungen aus Vorjahren in 2021 sorgen für eine erhöhte Steuerkraft und Liquidität, welche zum Ausgleich der überproportionalen FAG-Effekte in den Jahren 2022 und 2023 zurückgestellt worden sind.

Nach aktuellem Datenstand werden bei der Jahressollstellung für 2022 rund 9,7 Mio. Euro veranlagt, weshalb das Gewerbesteueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2025 verhalten optimistisch auf 10 Mio. Euro geschätzt werden kann. In 2023 wird mit Nachzahlungen aus Vorjahren i.H.v. weiteren 0,5 Mio. Euro gerechnet.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das zu verteilende Aufkommen für 2022 schätzt die Landesregierung auf 7,1 Mrd. Euro (Vorjahr 6,7 Mrd. Euro, Vorvorjahr 6,4 Mrd. Euro). Es zeichnet sich wieder ein moderates Ansteigen des Steueraufkommens ab, jedoch auf deutlich niedrigerem Niveau.



Auf der Basis der Einkommensverhältnisse der Einwohner werden für die Verteilung des Einkommensteueranteils Schlüsselzahlen für jede Gemeinde errechnet. Die für das Jahr 2021 neu berechnete Schlüsselzahl von 0,0018797 (zuvor 0,0018536) bleibt drei Jahre lang bis 2023 gültig.

Die Multiplikation der Schlüsselzahl mit der Landessumme ergibt den jeweiligen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Anteil der Stadt Waldkirch beträgt rund 13,33 Mio. Euro (Vorjahr 12,57 Mio. Euro, Vorvorjahr 11,85 Mio. Euro), d.h. fällt gegenüber dem Vorjahr rund 758 TEUR oder 6% höher aus.



Aus der Abrechnung des 4. Quartals 2021, welche dem Planjahr 2022 zuzurechnen ist wird sich eine Nachzahlung i.H.v. rund 443 TEUR ergeben, welche im Haushaltsvollzug zu Verbesserungen führen wird.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird eine Landessumme von 1,081 Mrd. Euro (Vorjahr 1,194 Mrd. Euro, Vorvorjahr 1,248 Mrd. Euro) prognostiziert, was für Waldkirch 1,91 Mio. Euro (Vorjahr 2,11 Mio. Euro, Vorvorjahr 2,27 Mio. Euro) bedeuten. Dies sind 200.100,- Euro oder 9,5% weniger als im Vorjahr.

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

Der Rückgang ist demnach einzig auf das landesweite Aufkommen zurückzuführen.

Sonstige Gemeindesteuern (örtliche Aufwands- und Verbrauchssteuern)

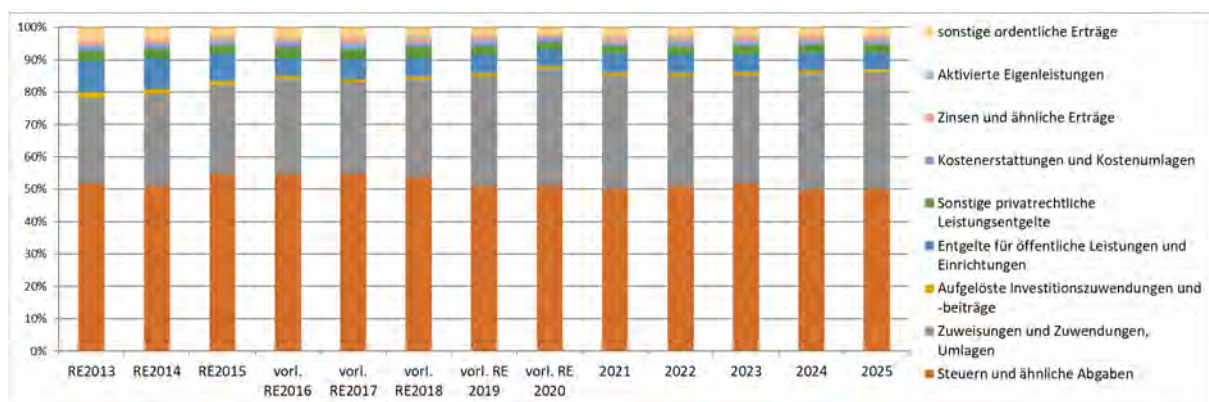
Der Planansatz beträgt 609.000,- Euro (Vorjahr 685.000,- Euro, Vorvorjahr 603.000,- Euro) und verteilt sich auf die Vergnügungssteuer mit 500.000,- Euro (-100.000,- Euro) und die Hundesteuer mit 84.000,- (-1.000,- Euro) und neu hinzugekommen die Zweitwohnungssteuer mit geschätzten 25.000,- Euro. Insgesamt bedeutet dies Mindererträge in Höhe von 76.000,- Euro oder 20,35%.

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

Familienleistungsausgleich

Die Verteilsumme steigt von 519,2 Mio. Euro auf 552,5 Mio. Euro an. Auf Waldkirch entfallen 1,04 Mio. Euro (Vorjahr 975.900,- Euro, Vorvorjahr 858.200,- Euro).

Für die Berechnung wird die gleiche Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil herangezogen. Gegenüber dem Vorjahresansatz resultieren Mehrerträge von 62.600,- oder 6,4%.



2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen sinken erneut um 155.950,- Euro auf 20,02 Mio. Euro ab (Vorjahr 20,17 Mio. Euro, Vorvorjahr 21,69 Mio. Euro). Sie machen 34% (Vorjahr 35%) der Gesamterträge aus.



Unter Berücksichtigung der neuen Orientierungsdaten wird sich an dieser Position im Haushaltsvollzug eine Verbesserung für 2022 (Schlüsselzuweisungen + 938 TEUR) und eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (+ 782 TEUR) ergeben. Zusammen mit den Steuern ist Waldkirch mit einer Quote von 85% (Vorjahr 85%) somit sehr stark von konjunkturellen Einflüssen abhängig.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Der kommunale Finanzausgleich soll u.a. einen Ausgleich zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Gemeinden schaffen. Dazu wird der fiktive Finanzbedarf einer Gemeinde ermittelt und in einer Bedarfsmesszahl ausgedrückt. Dem wird die eigene Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich erhalten nur diejenigen Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl die eigene Steuerkraftmesszahl übersteigt. Je größer die Differenz ist, desto höhere Zuweisungen erhält die Kommune. Grundlage für die Ermittlung der Zuweisungen sind aber nicht die Zahlen des laufenden Jahres, sondern die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres. Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2022 dienen somit die Ergebnisse aus 2020.

Der Kopfbetrag ist zwar von 1.406,- Euro auf 1.461,- Euro (wie bereits erwähnt sind die neuen Orientierungsdaten an dieser Stelle nicht berücksichtigt und führen im Haushaltsvollzug zu Verbesserungen) gestiegen erreicht aber nicht die Werte der Vorjahre (1.650 - 1.700,- Euro). Die Bedarfsmesszahl Waldkirchs steigt von 36.167.898,- Euro auf 37.393.062,- Euro (+3,39%). Der ab 2021 neu hinzukommende Flächenfaktor (Einwohnerdichte) bevorzugt Flächengemeinden. Waldkirch liegt als kompakte Gemeinde mit 2.224,86 qm/Einwohner (Vorjahr 2.214,19) in der kleinsten Kategorie und bekommt deshalb je Einwohner lediglich einen zusätzlichen Bedarf von 73,10 Euro (Vorjahr 35,20 Euro), so dass die Bedarfsmesszahl insgesamt 38.985.600,- Euro (Vorjahr 36.938.452,- Euro) beträgt.

Da die Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr von 22.799.226,- Euro auf 25.523.370,- Euro deutlich ansteigt (+11,9%), sinkt die so genannte Schlüsselzahl, welche die „Bedürftigkeit“ Waldkirchs zum Ausdruck bringt, entsprechend. Dies hat bei einer unveränderten Ausschüttungsquote geringere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Der Betrag reduziert sich um 473.900,- Euro oder 4,79% gegenüber dem Vorjahr, so dass ca. 9,42 Mio. (Vorjahr 9,90 Mio. Euro, Vorvorjahr 10,04 Mio. Euro) erreicht werden.

Sobald die Steuerkraftmesszahl geringer ausfällt als 60% der Bedarfsmesszahl erhält die Gemeinde eine Mehrzuweisung als so genannte Sockelgarantie in Höhe von 30% des errechneten Saldos. Dies wäre bereits in 2022 ohne die Gewerbesteuerkompensationszahlung der Fall gewesen und zeichnet sich für die Jahre 2024 ff. ab (Stichwort „steuerschwache Kommune“).

Kommunale Investitionspauschale

Die Steuerkraftsumme Waldkirchs beträgt 1.666,37 Euro je Einwohner (Vorjahr 1.483,40 Euro, Vorvorjahr 1.448,16 Euro) und erreicht mit 91,88% des Landesdurchschnitts (Vorjahr 87,30%, Vorvorjahr 86,77%) einen Wert von höher als 85% aber geringer als 95%. Deshalb wird der Kopfbetrag, der sich von 78,- Euro auf 87,- Euro wieder erhöht (+11,54%), mit einer umgerechneten Einwohnerzahl (105%) vervielfältigt. Dies führt trotz gesunkener Einwohnerzahl zu einem Gesamtaufkommen von rund 1,99 Mio. Euro (Vorjahr 1,79 Mio. Euro, Vorvorjahr 1,92 Mio. Euro). Die Pauschale steigt damit gegenüber dem Vorjahr wieder an (+11%).

Sonstige allgemeine Zuweisungen

Während der Kopfbetrag für die Mehrzuweisungen für Große Kreisstädte unverändert 3,53 Euro beträgt, bewirkt die geringere Einwohnerzahl Waldkirchs eine leichte Verschlechterung um 400,- Euro auf 76.800,- (Vorjahr 77.200,- Euro, Vorvorjahr 76.800,- Euro).

Bei den Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaften (5,06 Euro je Einwohner) fließen die gestiegenen Einwohnerzahlen der Gemeinden Gutach und Simonswald mit ein, was insgesamt 149.100,- Euro (Vorjahr 148.800,- Euro, Vorvorjahr 148.200,- Euro) bedeuten.

Im Jahr 2020 wurden an dieser Stelle die Soforthilfen des Landes (rund 492.000,- Euro) zur Bewältigung der Coronakrise verbucht.

Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden

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

Verkehrslastenausgleich

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

Kindergartenlastenausgleich und Förderung Kleinkindbetreuung

Für den Haushalt 2022 wäre normalerweise von einem Anstieg der FAG-Zuweisungen auszugehen, da die Ausschüttungsmasse bei der Betreuung von über Dreijährigen auf den landesweit gestiegenen Betreuungsumfang angepasst worden ist. Die Empfehlung sieht für das Jahr 2022 eine Erhöhung der Mittel von bislang 895,6 Millionen Euro auf 925,6 Millionen Euro vor. Hierdurch ergeben sich steigende Kopfbeträge.

Im Bereich Ü3 waren jedoch weniger Ganztagesplätze belegt, dafür mehr VÖ-Plätze. Hierdurch sind die gewichteten Kinderzahlen von 570,6 auf 566,6 (-0,7%) gesunken. Und im Bereich U3 waren weniger Plätze belegbar, da eine bevorzugte Belegung im Bereich Ü3 erfolgt ist. Hierdurch sind die gewichteten Kinderzahlen von 193,7 deutlich auf 174,7 (-9,8%) gesunken.

Hinzu kommt seit 2021 eine Förderung der pädagogischen Leitungszeit, bei welcher ein Anteil von rund 326.500,- Euro erwartet wird.

Aufgrund der gesunkenen Kinderzahlen stehen mit 5,20 Mio. Euro rund 60 TEUR weniger als im Vorjahresplan zur Verfügung (Vorjahr 5,26 Mio. Euro, Vorvorjahr 4,31 Mio. Euro).

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt erhält zusätzlich weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, dem Land, Privaten Unternehmen und übrigen Bereichen in einer Größenordnung von rund 3,08 Mio. Euro (Vorjahr 3,19 Mio. Euro, Vorvorjahr 2,46 Mio. Euro). Hierin enthalten sind Bundeszuweisungen für Sprachförderung und Mehrgenerationenhäuser, Gelder vom Landratsamt für Eingliederungshilfen und Schulsozialarbeit sowie Spenden von Firmen und Privatpersonen. Den Schwerpunkt bilden Landeszuweisungen in Form von Sachkostenbeiträgen für weiterführende Schulen, Zuwendungen für die verlässliche Grundschule, Nachmittagsbetreuung und Jugendbegleiterprogramme sowie für die Hector-Kinderakademie.

Während sich die Gesamtsumme kaum verändert, ergeben sich jedoch innerhalb dieser Ertragsart einige Verschiebungen, beispielsweise für die beantragten

Zuschüsse der Raum-Luft-Technischen Anlagen Festhalle Kollnau und Jugendhaus Kollnau (+400 TEUR) oder im Naturschutz (+126 TEUR) sowie das Auslaufen oder die Verschiebung von Förderungen (-338 TEUR Finanzhilfen Land / -66 TEUR Quartiersimpulse Bürgertreff / -87 TEUR Ausbildungsplätze).

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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

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

Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen steigt auf 614.800,- Euro zurück (Vorjahr 561.500,- Euro, Vorvorjahr 652.950,- Euro).

4. Sonstige Transfererträge

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

5. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Mensa, Museum, Musikschule, Mediathek, Kindergärten, Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, Feuerwehr, Parkraumbewirtschaftung, Bestattungswesen, Marktwesen) und für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (Sondernutzungserlaubnisse, Genehmigungen, Ausweise, Pässe, Auskünfte, Gutachten etc.) erhebt die Stadt Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Daneben wird von den Beherbergungsbetrieben Kurtaxe erhoben. In dieser Kontengruppe werden auch die Stellplatzablösebeträge abgebildet. Insgesamt wird mit Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. nahezu unverändert ca. 3,32 Mio. Euro (Vorjahr 3,33 Mio. Euro, Vorvorjahr 3,05 Mio. Euro) gerechnet.

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aus der Vermietung und Verpachtung der städtischen Immobilien (Festhallen, Grundstücke u.a.), aus Verkaufserlösen (bspw. Holzverkauf) sowie aus Eintrittsgeldern (bspw. Schwimmbad) und Ersatzleistungen erzielt die Stadt rund 1,58 Mio. Euro (Vorjahr 1,25 Mio. Euro, Vorvorjahr 1,24 Mio. Euro) privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Ansatz ist um 330.800,- Euro oder 26,48% höher als im Vorjahr, insbesondere, weil im Schwimmbad und bei der Veranstaltungsvermietung von Hallen wieder mit Vor-Corona-Niveau gerechnet wird.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Leistungen, die an externe Dritte erbracht werden (bspw. Flächennutzungsplanung, Schülerbeförderung, Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Wahlkosten, Verwaltungsleistungen für städt. Beteiligungen u.a.), sind 843.600,- Euro (Vorjahr 748.800,- Euro, Vorvorjahr 926.000 Euro) eingeplant.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden (bspw. Heimbau, Volksbank), Gewinnausschüttungen (Stadtwerke, Wohnungswirtschaft) sowie Avalprovisionen (Stadtwerke, Stadtbau) erbringen 752.400,- Euro (Vorjahr 755.200,- Euro, Vorvorjahr 446.600,- Euro).

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen

Aktivierte Eigenleistungen sind für den Einsatz von eigenem Personal erbrachte Herstellungskosten für Investitionen des Finanzhaushaltes (bspw. Architektenleistungen u.ä.), die ergebnisverbessernd als Ertrag im Ergebnishaushalt verrechnet werden. Es wird mit einem Rückgang um 100.000,- Euro auf 250.000,- Euro (Vorjahr 350.000,- Euro, Vorvorjahr 100.000,- Euro) gerechnet.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge machen insgesamt 1,56 Mio. Euro (Vorjahr 1,5 Mio. Euro, Vorvorjahr 1,344 Mio. Euro) aus. Die Erträge setzen sich aus Konzessionsabgaben 800.000,- Euro (+55.000,- Euro), Bußgelder 700.000,- Euro (unverändert) und Säumniszuschläge mit 55.000,- Euro (unverändert) zusammen.

Die Konzessionsabgabe Wasser, welche gleichzeitig einen Aufwand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung darstellt, entspricht den Ansätzen des Wirtschaftsplans. Wie diese Erträge sichergestellt werden können, müssen im Rahmen der Beratungen des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Wasserversorgung diskutiert werden, da gemäß den vorgelegten Plandaten der hierfür erforderliche Mindesthandelsbilanzgewinn bislang noch nicht erreicht wird.

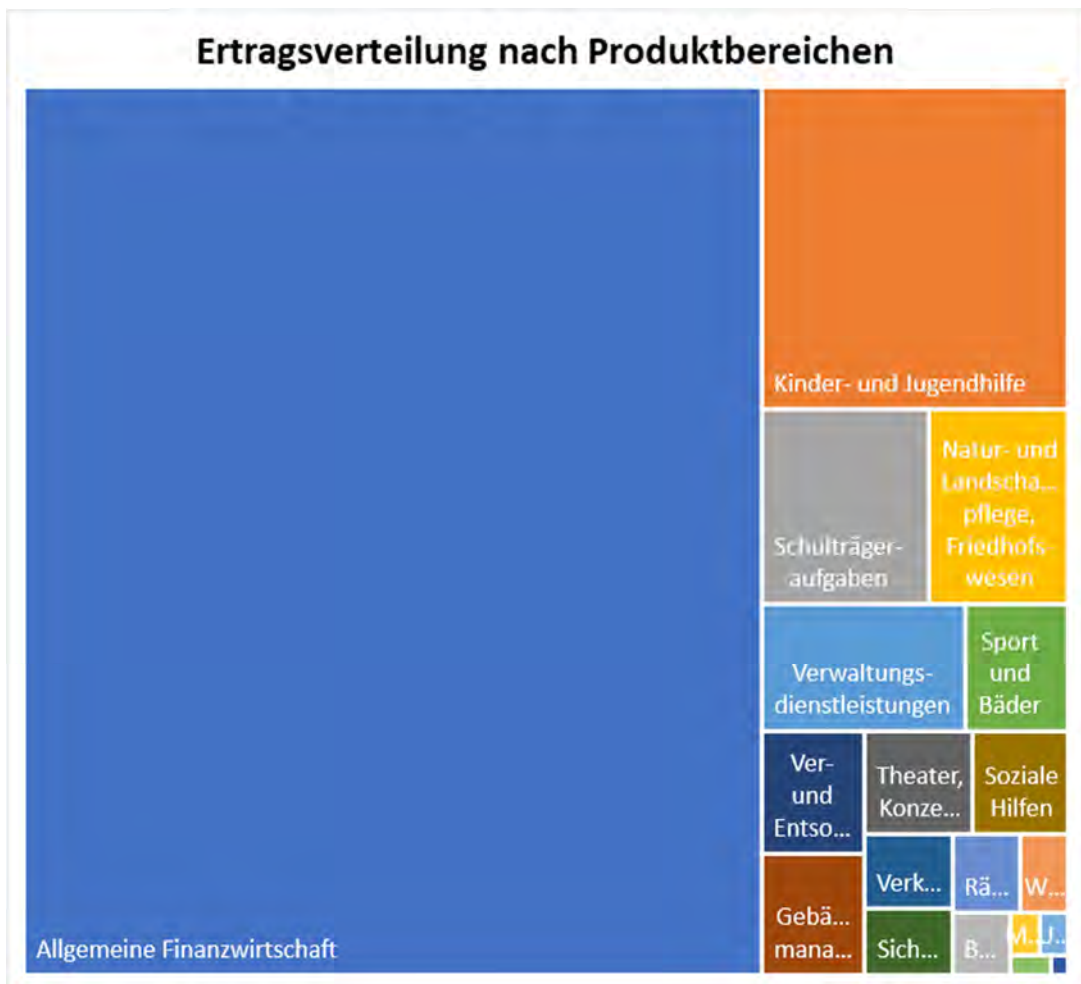
11. Ordentliche Erträge

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Erträge beläuft sich auf 58.910.000,- Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (57.074.950,- Euro) steigen die ordentlichen Erträge an (+1,84 Mio. Euro oder 3,22%).

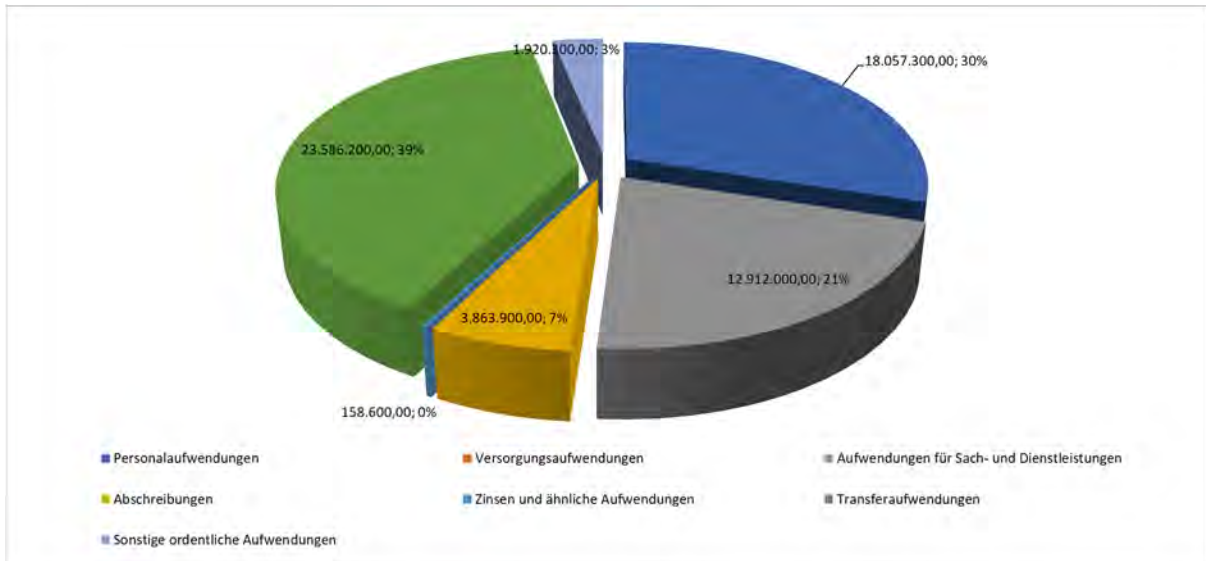
Woher stammen die Erträge?

Produktbereiche	Bezeichnung	Erträge 2022	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.621.800 €	70,65%
36	Kinder- und Jugendhilfe	6.292.900 €	10,68%
21	Schulträgeraufgaben	2.072.600 €	3,52%
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.718.200 €	2,92%

11	Verwaltungsdienstleistungen	1.646.900 €	2,80%
42	Sport und Bäder	823.900 €	1,40%
53	Ver- und Entsorgung	803.200 €	1,36%
11.24	Gebäude-management	794.300 €	1,35%
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	706.600 €	1,20%
31	Soziale Hilfen	621.600 €	1,06%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	409.550 €	0,70%
12	Sicherheit und Ordnung	368.050 €	0,62%
51	Räumliche Planung und Entwicklung	341.700 €	0,58%
57	Wirtschaft und Tourismus	237.700 €	0,40%
52	Bauen und Wohnen	223.400 €	0,38%
25	Museen, Archiv, Zoo	79.600 €	0,14%
56	Umweltschutz	72.900 €	0,12%
28	Sonstige Kulturpflege	53.600 €	0,09%
27	VHS, Bibliotheken	21.500 €	0,04%
29	Kirchen und Religionsgemeinschaften	0 €	0,00%
	Gesamtsumme	58.910.000 €	



Ordentliche Aufwendungen (60.498.300,- Euro)



12. Personalaufwendungen

Beim Personalaufwand wurden die im Stellenplan enthaltenen Veränderungen berücksichtigt. Ab 2022 wurde mit Tarifsteigerungen von 3% gerechnet.

Der Personalaufwand liegt in 2022 bei 17,31 Mio. Euro (Vorjahr 16,62 Mio. Euro, Vorvorjahr 15,60 Mio. Euro) und steigt damit um 685.200,- Euro oder 4,12% an. Gegenüber der Prognose für 2022 im Plan 2021 bedeutet dies eine Erhöhung der Personalkosten um 250.200,- Euro, da nach dem Abbau vom Vorjahr wieder einige Stellen aufgebaut worden sind.

Ab dem Planjahr 2022 sind die Versorgungsaufwendungen i.H.v. 747.500,- Euro im Personalaufwand enthalten. Sie steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht um 21.900,- Euro oder 3% an (Vorjahr 725.600,- Euro, Vorvorjahr 684.000,- Euro).

Insgesamt werden deshalb 18.057.300,- Euro ausgewiesen.

13. Versorgungsaufwendungen

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

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen hinter den Transfer- und Personalaufwendungen die drittgrößte Aufwandsposition dar. Insgesamt steigen diese um 297.250,- Euro oder 2,36% gegenüber dem Vorjahr auf einen neuen Höchststand von 12.912.000,- Euro an (Vorjahr 12.614.750,- Euro, Vorvorjahr 10.342.550,- Euro).

Unterhaltungsaufwand unbewegliches Vermögen (Sachkonten 4211* und 4212*)

Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen steigt um 416.900,- Euro gegenüber dem Vorjahreswert an und wird mit insgesamt 4,60 Mio. (Vorjahr 4,18 Mio. Euro, Vorvorjahr 3,77 Mio. Euro) veranschlagt. Die höchsten Unterhaltungsaufwendungen fallen in den Bereichen Gebäude, Straßen, Grün- und

Parkanlagen, Spielplätze, Friedhofs- und Bestattungswesen, Gewässerschutz, Verkehrsausstattung und Brücken an.

Der Ansatz für Straßeninstandsetzung wurde nochmals reduziert von 175.000,- auf 130.000,- Euro, während beim Gebäudeunterhalt im Planentwurf von 1.460.700,- Euro auf 1.692.700,- Euro erhöht worden ist. Hierin sind die geförderten Maßnahmen der Raum-Luft-Technischen Anlagen der Festhalle Kollnau und des Jugendhauses mit insgesamt 761.000,- Euro enthalten.

Bewirtschaftungskosten (Sachkonten 4241* - 4249*)

Der Gesamtaufwand der Bewirtschaftungskosten von ca. 2,00 Mio. Euro (Vorjahr 2,02 Mio. Euro, Vorvorjahr 1,58 Mio. Euro) liegt mit 26.750,- Euro oder 1,32% unter dem Vorjahresansatz.

Der Straßenentwässerungskostenanteil, welcher gleichzeitig einen Ertrag für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung darstellt, steigt um 34.300,- Euro auf 453.500,- Euro. Die Planansätze für die Bewirtschaftungskosten der Gebäude wurde an das prognostizierte Buchungsvolumen 2021 angepasst.

Die aktuellen Entwicklungen am Strom- und Gasmarkt bergen gewisse Kostenrisiken, die derzeit noch nicht quantifiziert werden können!

Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Diese betragen insgesamt rund 6,32 Mio. Euro (Vorjahr 6,37 Mio. Euro, Vorvorjahr 4,99 Mio. Euro) und sind um 1,6% oder 101.300,- gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.

Die Veränderungen setzen sich aus vielen Einzelpositionen zusammen, insbesondere Orgelfest (+80.000,- Euro), bislang unberücksichtigter Mietaufwand Kastelbergschule (+60.000,- Euro), neues Veranstaltungsformat „singender Weihnachtsbaum“ (+50.000,- Euro mit Sperrvermerk), Senioren- und Altenarbeit (+37.700,- Euro), Radverkehrskonzept (+30.000,- Euro), Geräteprüfung Arbeitsschutz (-45.000,- Euro), Entwicklungskonzept Stadtsanierung (-50.000,- Euro), Mietaufwand Flüchtlingsunterbringung (-69.500,- Euro), externe Dienstleistungen Straßen (-70.000,- Euro), und Kostenverlagerung Ausbildungslotse zur WABE (-93.500,- Euro).

15. Planmäßige Abschreibungen

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

Die Gesamtsumme aller Abschreibungen beträgt im Planjahr ca. 3,86 Mio. Euro, (Vorjahr 3,47 Mio. Euro, Vorvorjahr 4,13 Mio. Euro).

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand für laufende und künftige Darlehensverträge wird im Planjahr voraussichtlich rund 158.600,- Euro (Vorjahr 142.600,- Euro, Vorvorjahr 153.800,- Euro) betragen. Auf die in 2021 vorgesehene Kreditaufnahme von 2 Mio. Euro kann aufgrund der aktuellen Liquidität verzichtet werden. Der Anstieg des Zinsaufwandes ist auf zu leistende Verwarentgelte zurückzuführen.

Die Zinslastquote (Verhältnis aus Zinsaufwand zum Gesamtaufwand) liegt mit 0,26% (Vorjahr 0,24%, Vorvorjahr 0,27%) weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau.

17. Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage sowie alle Zuwendungen für laufende Zwecke wie bspw. die Zuweisungen an Kindergärten in nicht städtischer Trägerschaft, ZweiTälerLand, den Schwarzwaldzoo, die SBG sowie alle Vereinsförderungen. Insgesamt betragen die Transferaufwendungen 23,59 Mio. Euro (Vorjahr 23,37 Mio. Euro, Vorvorjahr 23,90 Mio. Euro). Sie stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar und erhöhen sich zum Vorjahr um 219.100,- Euro oder 0,9%.

Es wurde die Auflösung von FAG-Rückstellungen aus 2020 in Höhe von 1.684.700,- Euro berücksichtigt (eine Rückstellung für 2024 ist nicht zu bilden), so dass sich ein aufwandsmindernder Wert in gleicher Höhe ergibt.

Wohingegen die Transferauszahlungen gegenüber dem Vorjahr um 1.808.300,- Euro oder 7,3% ansteigen (vgl. Gesamtfinanzhaushalt – lfd. Nr. 14).

Finanzausgleichsumlage

Das Verhältnis aus Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl (vgl. Ausführungen zu Schlüsselzuweisungen unter Nr. 2) wirkt sich auch auf die Höhe des Umlagesatzes der FAG-Umlage aus, welcher zwischen 22,10% und 32% beträgt. Für das Jahr 2022 hat die Stadt Waldkirch 22,40% der Steuerkraftsumme abzuführen (Vorjahr 22,28%). Ab 2024 muss voraussichtlich nur noch der Mindestsatz angewendet werden.

Die Gesamtumlage (Auszahlungsverpflichtung) in 2022 beträgt 8,13 Mio. Euro (Vorjahr 7,19 Mio. Euro, Vorvorjahr 6,96 Mio. Euro) und steigt damit wegen der veränderten Steuerkraft erneut und deutlich an.

Kreisumlage

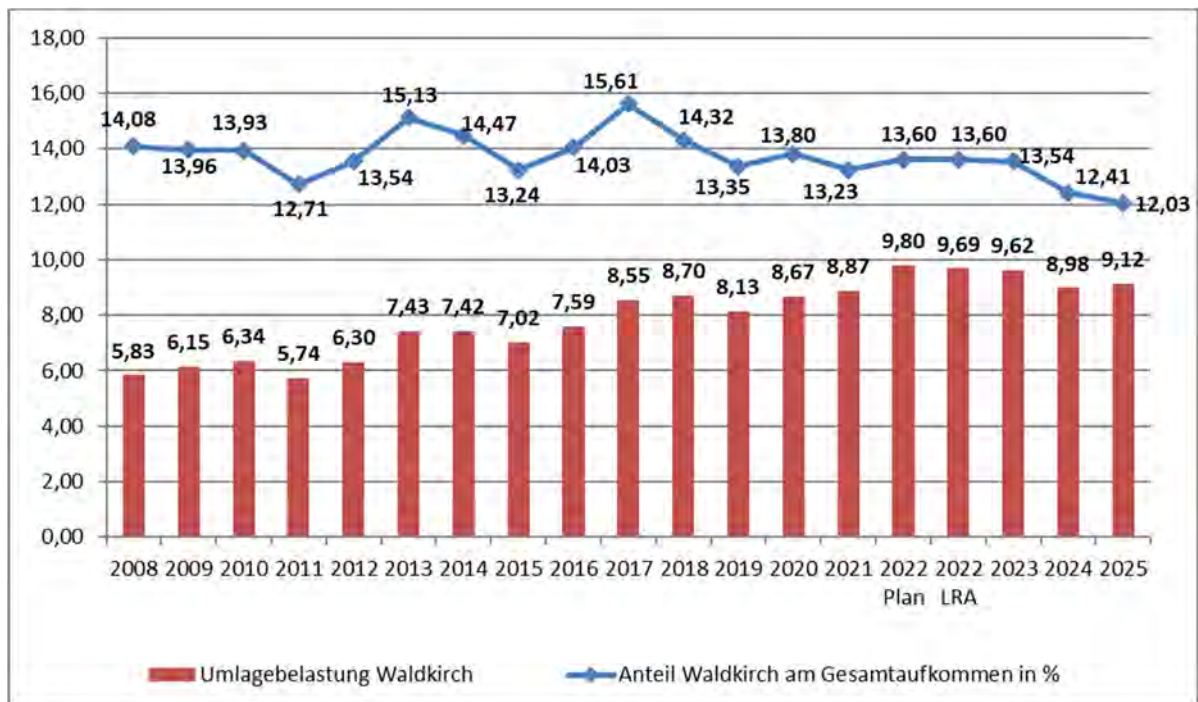
Beim vom Landratsamt in 2021 angestrebten Aufkommen für 2022 könnte der Umlagesatz um 1,5 Prozentpunkte auf 26 v.H. gesenkt werden. Dies wären dennoch 2,4 Mio. Euro oder 3,45% mehr als im Vorjahr. Um das Aufkommen stabil zu halten, könnte der Hebesatz auf 25,13% gesenkt werden.

Für Waldkirch bedeutet ein Prozentpunkt rund 363.000,- Euro (Vorjahr 323.000,- Euro, Vorvorjahr 315.000,- Euro). Zum Gesamtaufkommen der Kreisumlage trägt Waldkirch einen Anteil von rund 13,6% (Vorjahr 13,33 %, Vorvorjahr 13,8%) bei.

Die Kreisumlage (Auszahlungsverpflichtung) wurde mit 9,8 Mio. Euro (Vorjahr 8,92 Mio. Euro, Vorvorjahr 8,67 Mio. Euro) berechnet (entspricht Umlagesatz 27 v.H.). In den Folgejahren wurde ein gleichbleibender Umlagesatz von 27,5 v.H. angenommen.



Der Kreistag hat inzwischen einen Umlagesatz von 26,7 v.H. beschlossen, so dass sich im Haushaltsvollzug Einsparungen i.H.v. ca. 108 TEUR ergeben werden.



Die Umlagebelastung ist für Waldkirch seit 2008 um rund 66% angestiegen; kreisweit sind es 72%!



Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist anhand des Gewerbesteueraufkommens des Planjahres zu berechnen. Das Aufkommen ist auf 10,0 Mio. Euro (Vorjahr 9 Mio. Euro, Vorvorjahr 10,45 Mio. Euro) geschätzt. Der Umlagesatz wurde mit 35% (Vorjahre 35%) angenommen. Die Gewerbsteuerumlage beläuft sich auf 921.100,- Euro (Vorjahr 829.000,- Euro, Vorvorjahr 877.200,- Euro).

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuwendungen für laufende Zwecke belaufen sich im Planjahr auf rund 7,74 Mio. Euro (Vorjahr 7,75 Mio., Vorvorjahr 7,39 Mio. Euro). Die Zuschüsse an nicht städtische Tageseinrichtungen für Kinder betragen insgesamt 6,56 Mio. Euro (Vorjahr 6,45 Mio. Euro, Vorvorjahr 6,64 Mio. Euro). Die verbleibenden Zuschüsse belaufen sich auf 1,18 Mio. Euro (Vorjahr 1,30 Mio. Euro, Vorvorjahr 752.900,- Euro). Im Vorjahresansatz war einmalig eine Ausgleichszahlung für wegbrechende KiTa-Gebühren in Folge der Corona bedingten Schließungen i.H.v. 423.000,- Euro enthalten. Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahr entstehen durch erhöhten Zuschussbedarf im ÖPNV (+102.000,- Euro), den Mietkostenzuschuss VHS (+41.000,- Euro), Zuschüsse im Bereich der Kulturpflege (+29.000,- Euro), Kindertagespflege (+25.000,- Euro) und Fördermaßnahmen für Schüler (+13.300,- Euro).

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Sachverständigenkosten u.ä.), Versicherungen sowie Erstattungen für Leistungen Dritter (bspw. Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Schülerbeförderung, Personaleinsatz aus Eigenbetrieben) zählen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Wie bereits in Vorjahren wurde in Anbetracht eines negativen ordentlichen Ergebnisses auf eine Deckungsreserve verzichtet. Der Ansatz reduziert sich um 260.600,- Euro oder 11,95% auf 1.920.300,- Euro (Vorjahr 2.180.900,- Euro, Vorvorjahr 1.688.500,- Euro).

Die Kosteneinsparungen verteilen sich auf viele Einzelpositionen, insbesondere Portokosten und Aufwandsentschädigungen Wahlen (-79.000,- Euro), interkommunaler Kostenausgleich KiTa (-45.000,- Euro), Finanzprüfung GPA (-40.000,- Euro), Geschäftsaufwand Repräsentationen (-37.000,- Euro), Bebauungspläne (-30.000,- Euro), Reduzierung corona bedingter Mehraufwendungen Gremienarbeit (-14.000,- Euro) und Wirtschaftsförderung (-13.400,- Euro).

19. Summe ordentliche Aufwendungen

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 60.498.300,- Euro (Vorjahr 59.129.700,- Euro, Vorvorjahr 56.496.000,- Euro). Damit steigen die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 1.368.600,- Euro oder 2,31%.

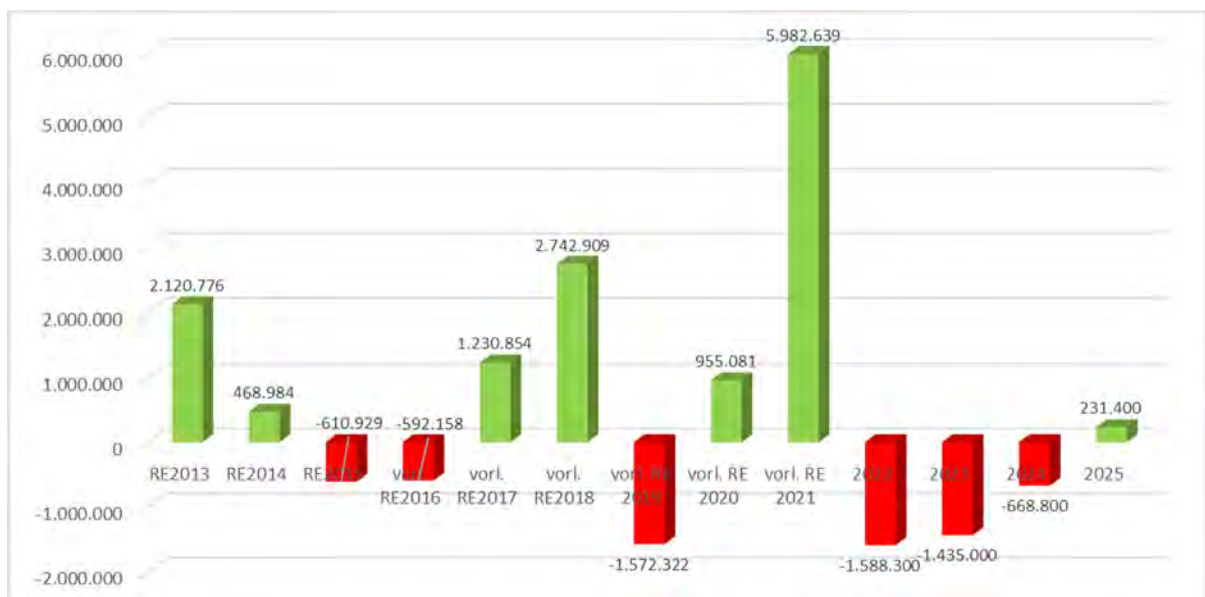
Für welche Leistungen werden die Aufwendungen erbracht?

Produktbereich	Bezeichnung	Aufwendungen 2022	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.064.600 €	26,55%
36	Kinder- und Jugendhilfe	11.729.900 €	19,39%
11	Verwaltungsdienstleistungen	6.918.100 €	11,44%
11.24	Gebäude-management	6.652.700 €	11,00%
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.072.450 €	5,08%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.053.950 €	5,05%
12	Sicherheit und Ordnung	2.902.750 €	4,80%
21	Schulträger-aufgaben	2.364.100 €	3,91%
42	Sport und Bäder	1.471.700 €	2,43%
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.202.300 €	1,99%
31	Soziale Hilfen	1.163.000 €	1,92%
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.048.100 €	1,73%
57	Wirtschaft und Tourismus	963.000 €	1,59%
25	Museen, Archiv, Zoo	693.800 €	1,15%
52	Bauen und Wohnen	421.300 €	0,70%
27	VHS, Bibliotheken	284.000 €	0,47%
28	Sonstige Kulturpflege	273.000 €	0,45%
56	Umweltschutz	173.950 €	0,29%
53	Ver- und Entsorgung	45.300 €	0,07%
29	Kirchen und Religionsgemeinschaften	300 €	0,00%
	Gesamtsumme	60.498.300 €	



20. Ordentliches Ergebnis

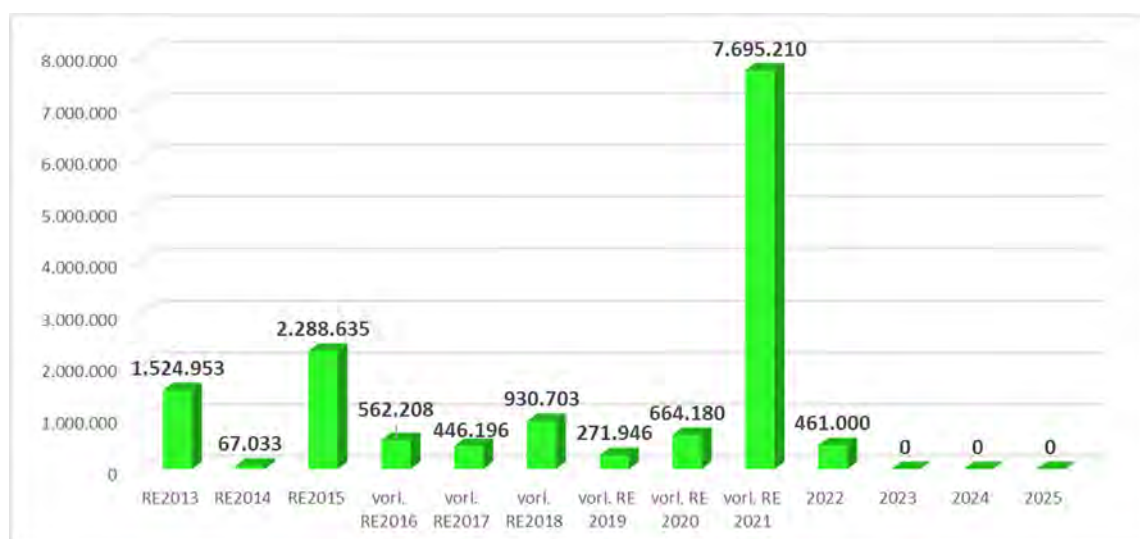
Das ordentliche Ergebnis ist eine der wichtigsten Kennzahlen im NKHR. Die Entwicklung ist in nachfolgender Grafik dargestellt. Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse 2016 – 2021 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse dieser Jahre abgebildet.



21-23. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen / Sonderergebnis

Im Planjahr wird mit Veräußerungsgewinnen i.H.v. 461.000,- Euro gerechnet. Diese sind als außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt darzustellen. Die Veräußerungserlöse werden als Einzahlung in voller Höhe im Finanzhaushalt dargestellt und verbucht. Der außerordentliche Ertrag entsteht aus dem Unterschied zwischen dem erzielten Verkaufspreis und dem Buchwert der Vermögensgegenstände, der auf den historischen Anschaffungskosten beruht. Gleiches gilt mit umgekehrter Wirkung für die Veräußerung von Vermögen unterhalb des Buchwertes, so dass außerordentliche Aufwendungen resultieren würden. In 2021 wurden bereits rund 7,7 Mio. Euro erzielt (Ansatz 3,9 Mio. Euro).

Die Entwicklung der Sonderergebnisse stellt sich wie folgt dar:



1.5. Haushaltsausgleich

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

Zum Haushaltsausgleich dürfen auch Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Aus Vorjahren stehen für den Ausgleich des Jahres 2022 noch ausreichend Rücklagen zur Verfügung.

Die Rücklagen werden sich aufgrund der festgestellten Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2015, der vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2016-2021 sowie der geplanten Verwendung der Jahre 2022-2025 wie folgt entwickeln:

ordentl. Ergebnis	AB	Zugang Rechnungsergebnis	Abgang aus Rechnungsergebnis	EB
2013	0,00 €	2.120.776,38 €		2.120.776,38 €
2014	2.120.776,38 €	468.984,28 €		2.589.760,66 €
2015	2.589.760,66 €		-610.928,98 €	1.978.831,68 €
2016	1.978.831,68 €		-592.157,61 €	1.386.674,07 €
2017	1.386.674,07 €	1.230.854,30 €		2.617.528,37 €
2018	2.617.528,37 €	2.742.909,06 €		5.360.437,43 €
2019	5.360.437,43 €		-1.572.321,51 €	3.788.115,92 €
2020	3.788.115,92 €	955.081,00 €		4.743.196,92 €
2021	4.743.196,92 €	5.982.639,00 €		10.725.835,92 €
2022	10.725.835,92 €		-1.588.300,00 €	9.137.535,92 €
2023	9.137.535,92 €		-1.435.000,00 €	7.702.535,92 €
2024	7.702.535,92 €		-668.800,00 €	7.033.735,92 €
2025	7.033.735,92 €	231.400,00 €		7.265.135,92 €
Sonderergebnis	AB	Zugang Rechnungsergebnis	Abgang aus Rechnungsergebnis	EB
2013	0,00 €	1.524.952,51 €		1.524.952,51 €
2014	1.524.952,51 €	67.032,54 €		1.591.985,05 €
2015	1.591.985,05 €	2.288.635,45 €		3.880.620,50 €
2016	3.880.620,50 €	562.208,00 €		4.442.828,50 €
2017	4.442.828,50 €	446.196,25 €		4.889.024,75 €
2018	4.889.024,75 €	930.703,16 €		5.819.727,91 €
2019	5.819.727,91 €	271.946,41 €		6.091.674,32 €
2020	6.091.674,32 €	664.179,82 €		6.755.854,14 €
2021	6.755.854,14 €	7.695.210,34 €		14.451.064,48 €
2022	14.451.064,48 €	461.000,00 €		14.912.064,48 €
2023	14.912.064,48 €	0,00 €		14.912.064,48 €
2024	14.912.064,48 €	0,00 €		14.912.064,48 €
2025	14.912.064,48 €	0,00 €		14.912.064,48 €

Die gebildete Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird zum 31.12.2021 voraussichtlich rund 10,7 Mio. Euro betragen und reicht im kompletten Betrachtungszeitraum 2022-2025 zum Ausgleich aus. Es verbleiben sogar rund 7,3 Mio. Euro für den Ausgleich kommender Jahre. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses muss für den Haushaltsausgleich in keinem Jahr herangezogen werden. Sie steigt auf insgesamt rund 14,9 Mio. Euro an.

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

1.6. Finanzhaushalt 2022

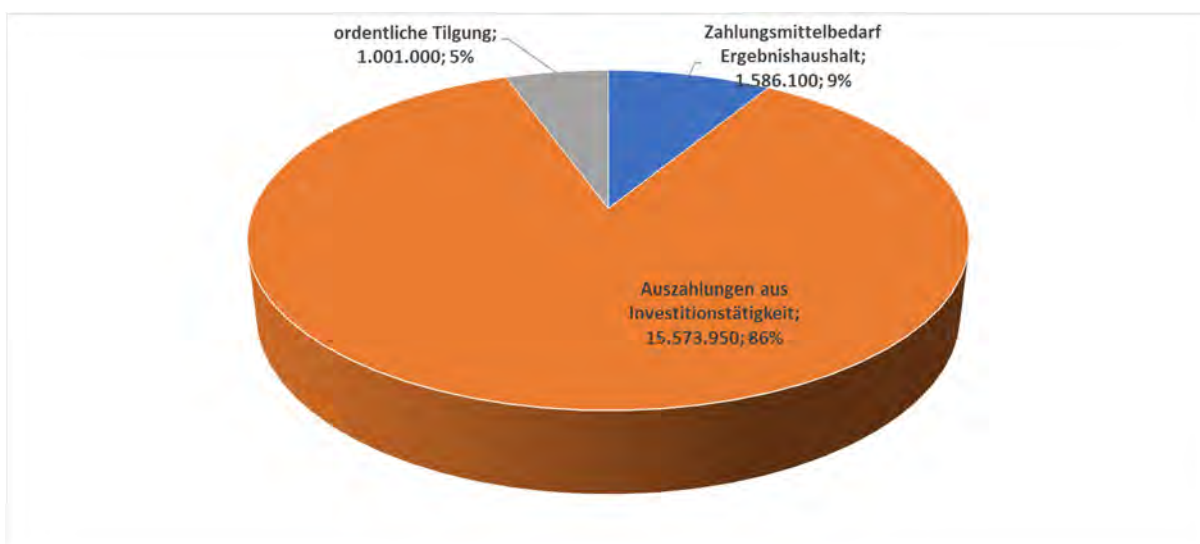
Im Finanzhaushalt sind alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Herkunft und Verwendung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ist ersichtlich, wie sich der Zahlungsmittelbestand verändert.

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

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

Insgesamt stehen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 58.045.200,- Euro (Vorjahr 56.163.450,- Euro, Vorvorjahr 57.615.100,- Euro) Auszahlungen von 59.631.300,- Euro (Vorjahr 57.063.250,- Euro, Vorvorjahr 55.339.300,- Euro) gegenüber, so dass sich ein Zahlungsmittelbedarf von 1,59 Mio. Euro ergibt (Vorjahr 899.800,- Euro, Vorvorjahr Überschuss 1,09 Mio. Euro) bzw. eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 0,7 Mio. Euro ergibt. Es müssen Vermögenswerte (hier vorhandene Liquidität) eingesetzt werden, um den „laufenden Unterhalt“ finanzieren zu können.

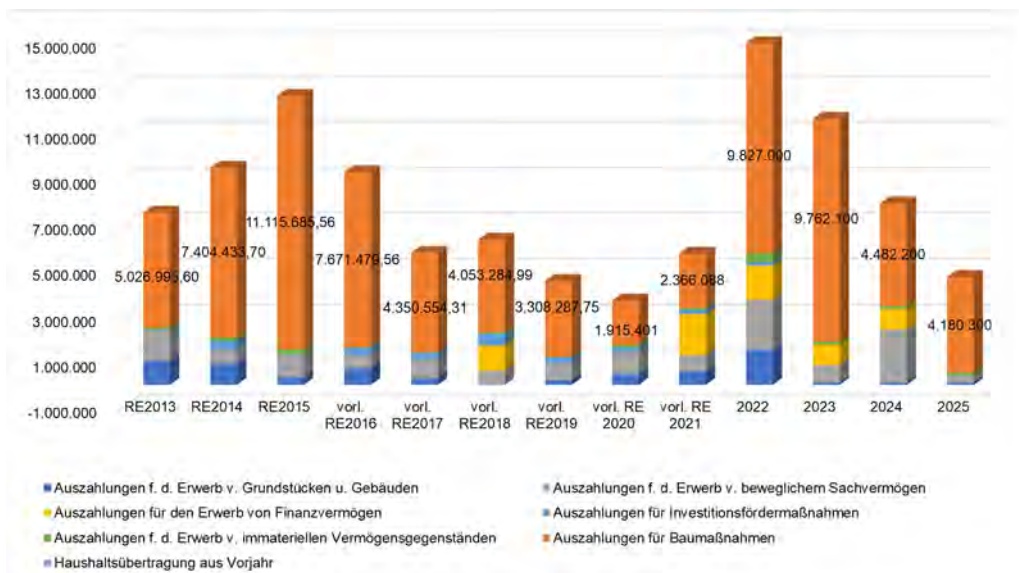
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 15.573.950,- Euro (Vorjahr 11.593.000,- Euro, Vorvorjahr 9.129.550,- Euro). Hinzu kommt die ordentliche Tilgung von 1.001.000,- Euro (Vorjahr 1.001.000,- Euro, Vorvorjahr 1.005.300,- Euro). Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts ein Gesamtfinanzierungsbedarf in Höhe von 18.161.050,- Euro (Vorjahr 13.483.800,- Euro, Vorvorjahr 10.134.850,- Euro).



Die Investitionsschwerpunkte 2022 ff.:

Produkt	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
57300800	101	Stadthalle - Hallensanierung	3.250.000 €	- €	500.000 €	- €	- €
36500100	128	Kiga St. Carolus - Sanierung/Erweiterung	2.026.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	- €	- €
11330000	100	Grundstücksverkehr	1.533.100 €	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
42400100	100	Kapitalerhöhung Stadtwerke	1.000.000 €	- €	900.000 €	900.000 €	- €
54100100	157	Straßenneubau Bruckwald	600.000 €	- €	- €	- €	- €
21500000	100	Digitalisierung der Schulen	560.000 €	- €	- €	- €	- €
11120000	999	Kapitalerhöhung Stadtbau	500.000 €	- €	- €	- €	- €
55200000	114	Hochwasserschutz für die Gesamtstadt	450.000 €	- €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
12600000	103	WLF Abteilung Waldkirch	450.000 €	- €	- €	- €	- €
56100000	100	Amphibienschutzanlage	414.000 €	- €	- €	- €	- €
54100100	161	Umbau Bushaltestellen im Zuge PbfEG	350.000 €	- €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
12600000	303	LF10 Abteilung Kollnau	350.000 €	- €	152.000 €	- €	- €
54100200	100	Installation von Brennstellen	300.000 €	- €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
54600000	104	Fahrradabstellanlage Bahnhofsgelände	300.000 €	- €	- €	- €	- €
51100900	106	Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Aus	280.000 €	- €	500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
21100100	109	Schwarzenbergschule - Generalsanierung	280.000 €	- €	- €	- €	- €
53600000	102,103	Breitbandausbau	260.000 €	- €	- €	- €	- €
12800000	100	Anschaffung Sirenen	210.000 €	- €	- €	- €	- €
51100900	400	Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, fö	200.000 €	- €	- €	- €	- €
36500100	127	Kiga St. Vinzenz - Sanierung Schulstr. 10/12	160.000 €	- €	- €	- €	- €
12210010	999	Anschaffungen Verkehrsüberwachung	160.000 €	- €	- €	- €	- €
12600000	105	Umstellung Digitalfunk	130.000 €	- €	- €	- €	- €
21100600	100	Digitalisierung Gymnasium	120.000 €	- €	- €	- €	- €
11200000	999	Digitalisierung Verwaltung	112.000 €	- €	98.000 €	109.000 €	100.000 €
54100100	109	Radfahrstreifen Freiburger Straße	100.000 €	- €	650.000 €	- €	- €
	25	Summe Top-Maßnahmen >100 TEUR	14.095.100 €	1.500.000 €	5.150.000 €	3.859.000 €	2.950.000 €
	98	Gesamtsumme	15.573.950 €	1.805.000 €	11.669.650 €	7.941.500 €	4.708.600 €
	26%	Anteil	91%		44%	49%	63%

Die 25 dargestellten Investitionsmaßnahmen machen mengenmäßig rund 1/4 jedoch finanziell 91% aller Investitionen aus. Viele sind durch Förderprogramme belegt (blaue Markierung). Daneben sind in der Planung ca. 73 weitere kleinere und mittlere Investitionsmaßnahmen (<100.000,- Euro) in allen Stadtteilen enthalten. Die Investitionen verursachen Folgekosten und wirken sich zusätzlich durch die Abschreibungen auf die Ergebnishaushalte der Folgejahre aus.



Das Investitionsvolumen der Jahre 2022 – 2025 beträgt durchschnittlich rund 9,3 Mio. Euro pro Jahr (Vorjahr 8 Mio. Euro) mit Schwerpunkt in 2022-2023 sowie auf den Baumaßnahmen. Wesentliche Anteile der bereits erzielten Grundstückserlöse sollen zur Kapitalstärkung der Tochtergesellschaften eingesetzt werden.

Auf den nachfolgenden Seiten sind alle Investitionsmaßnahmen im Überblick aufgelistet.

Produkt	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2024	Planung 2025
57300800	101	Stadthalle - Hallensanierung	3.250.000 €	500.000 €	- €	- €
36500100	128	Kiga St. Carolus - Sanierung/Erweiterung	2.026.000 €	1.500.000 €	- €	- €
11330000	100	Grundstücksverkehr	1.533.100 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
42400100	100	Kapitalerhöhung Stadtwerke	1.000.000 €	900.000 €	900.000 €	- €
54100100	157	Straßenneubau Bruckwald	600.000 €	- €	- €	- €
21500000	100	Digitalisierung der Schulen	560.000 €	- €	- €	- €
11120000	999	Kapitalerhöhung Stadtbau	500.000 €	- €	- €	- €
55200000	114	Hochwasserschutz für die Gesamtstadt	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
12600000	103	WLF Abteilung Waldkirch	450.000 €	- €	- €	- €
56100000	100	Amphibienschutzanlage	414.000 €	- €	- €	- €
54100100	161	Umbau Bushaltestellen im Zuge PbfG	350.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
12600000	303	LF10 Abteilung Kollnau	350.000 €	152.000 €	- €	- €
54100200	100	Installation von Brennstellen	300.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
54600000	104	Fahrradabstellanlage Bahnhofsgelände	300.000 €	- €	- €	- €
51100900	106	Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben	280.000 €	500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
21100100	109	Schwarzenbergschule - Generalsanierung	280.000 €	- €	- €	- €
53600000	102,103	Breitbandausbau	260.000 €	- €	- €	- €
12800000	100	Anschaffung Sirenen	210.000 €	- €	- €	- €
51100900	400	Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, förderfähig	200.000 €	- €	- €	- €
36500100	127	Kiga St. Vinzenz - Sanierung Schulstr. 10/12	160.000 €	- €	- €	- €
12210010	999	Anschaffungen Verkehrsüberwachung	160.000 €	- €	- €	- €
12600000	105	Umstellung Digitalfunk	130.000 €	- €	- €	- €
21100600	100	Digitalisierung Gymnasium	120.000 €	- €	- €	- €
11200000	999	Digitalisierung Verwaltung	112.000 €	98.000 €	109.000 €	100.000 €
54100100	109	Radfahrstreifen Freiburger Straße	100.000 €	650.000 €	- €	- €
11200000	999	Digitalisierung Verwaltung	93.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
31800000	400	Generationenpark Buchholz	74.000 €	2.000 €	2.000 €	- €
12600000	999	Anschaffungen Feuerwehr	73.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
11260100	100	E-Rechnung "enaio"	60.000 €	- €	- €	- €
55100200	104	Skaterpark	50.000 €	- €	- €	- €
42410200	107	Neubau Elztalstadion	50.000 €	3.350.000 €	- €	- €
36500100	130	Kiga St. Vinzenz - neue Kücheneinbauten	50.000 €	- €	- €	- €
36500100	405	Kiga Spatzennest - Neue Kücheneinbauten	50.000 €	- €	- €	- €
55100200	999	Spielgeräte Spielplätze	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
57500000	401	Obst- und Weinlehrpfad Buchholz	50.000 €	- €	- €	- €
51120000	100	Flurneuordnung Wegelbach-Suggental	45.000 €	- €	- €	- €
54100400	502	Ersatzneubau Brücke über den Rainbach im Zinken	45.000 €	160.000 €	- €	- €
21100100	115	Schwarzenbergschule - Trennwandsystem im EG	40.000 €	- €	- €	- €
57300800	412	Festhalle Buchholz - Austausch Glasbausteinwand Seiten	40.000 €	- €	- €	- €
11250500	999	Anschaffungen Fuhrpark (eFahrzeuge)	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
36200400	105	Jugendunterstand im Bereich B294/L186/Elz/Buchholz	30.000 €	- €	- €	- €
54100200	413	Installation von Brennstellen	30.000 €	- €	- €	- €
54100100	104	Planung Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Waldkirch	25.000 €	- €	- €	- €
42400100	120	Gesamtbad Waldkirch	25.000 €	- €	- €	- €
55500000	999	Anschaffungen Forst	23.900 €	40.000 €	10.000 €	30.000 €
36500100	129	Kita Pfiffikus - Naturgruppen, zusätzliches Lagergebäude	21.000 €	- €	- €	- €
25210000	101	Archivraumerweiterung und Orgelarchiv	20.000 €	300.000 €	300.000 €	- €
54100100	350	Radweg Kollnau entlang Friedhof (Planungskosten)	20.000 €	- €	- €	- €
55100200	103	Generationenspielplatz Stadtrain II	20.000 €	- €	- €	- €
51100900	107	Sanierungsvorhaben Sonnenhof, nichtförderfähige Ausga	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
54100400	128	Ersatzneubau Brücke über den Dettenbach Schwarzenbe	20.000 €	200.000 €	- €	- €
54100200	164	Erneuerung Anlagenteile Ampelanlagen	20.000 €	- €	- €	- €
51100900	401	Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, nichtförde	20.000 €	- €	- €	- €
11110000	999	Sitzungstechnik Bürgersaal	20.000 €	- €	- €	- €
11220000	999	Lizenzen Finanzbuchhaltung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
21100130	421	GS Buchholz - Lärmschutzdecke im Essensraum	- €	- €	- €	- €
21100130	422	GS Buchholz - Verschattung der Fenster Küche/Essen, S	18.000 €	- €	- €	- €
55300000	117	Erstanlage Baumgrabfeld - Friedhof Waldkirch	17.000 €	- €	- €	- €
54700000	101	Bürgerbus Haltestellen	16.000 €	- €	- €	- €
55300000	103	Gärtnergepflegtes Grabfeld - Friedhof Waldkirch	16.000 €	- €	- €	- €
42410200	110	Hammerwurfanlage - Elztalstadion	16.000 €	- €	- €	- €
54600000	103	eLadesäulen	15.000 €	- €	- €	- €
36500100	131	Mülleinhausung St. Vinzenz	15.000 €	- €	- €	- €
12220000	100	OZG Abhofächer Meldeamt	15.000 €	- €	- €	- €
51110600	999	GIS System Gesamtstadt	14.000 €	- €	- €	- €
21500000	102	Lüftungssystem Schulen	13.500 €	- €	- €	- €
42410100	999	Anschaffungen Sporthallen	13.000 €	5.000 €	8.000 €	5.000 €
12600000	404	Weiterverwendbare Abgasabsauganlage Feuerwehr Buch	12.000 €	- €	- €	- €
11130000	999	Prüfungssoftware RPA	12.000 €	8.500 €	- €	- €
55200000	302	Hochwasserschutz Oberkollnau	10.000 €	- €	- €	- €

Produkt	Maßnahme	Maßnahmebezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2022	Planung 2024	Planung 2025
11260000	999	Anschaffung ebikes	8.500 €	- €	- €	- €
57300800	999	Anschaffungen Festhallen	8.500 €	5.100 €	5.400 €	5.400 €
25200000	116	Elztalmuseum, Große Hinweistafel	- €	- €	- €	- €
55300000	306	Gärtnergepflegtes Grabfeld - Friedhof Kollnau	8.000 €	- €	- €	- €
26300000	999	Anschaffungen Musikschule	7.500 €	- €	- €	- €
42410200	999	Anschaffungen Sportplätze	7.500 €	7.800 €	8.200 €	8.200 €
11240000	312	Rathaus Kollnau - Überdachung Hintereingang	6.500 €	- €	- €	- €
11141000	100	Zuschuss Verkaufshütten Stadtfestverein	6.450 €	6.450 €	- €	- €
11210000	999	Terminals Zeiterfassung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
55500000	100	Wegeneubau Forst	5.000 €	5.100 €	5.200 €	5.300 €
57500000	500	Infotafeln Siensbach	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11210000	999	Lizenzen Zeiterfassung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11220000	999	Anschaffungen Finanzen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
12200000	999	Anschaffungen Ordnungswesen	5.000 €	- €	- €	- €
28100000	999	Anschaffungen Kulturpflege	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
57300910	999	Anschaffungen Rotes Haus	5.000 €	- €	- €	- €
42410200	405	Zuschuss Flutlichtanlage FC Buchholz	5.000 €	- €	- €	- €
36500100	125	Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss Vordach	4.800 €	- €	- €	- €
27200000	999	Anschaffungen Mediathek	4.500 €	- €	- €	- €
25210000	999	Anschaffungen Archiv	4.000 €	- €	- €	- €
55100200	500	Freizeitanlage Kohlhütte Siensbach Feuerstelle und Tisch	4.000 €	- €	- €	- €
25200000	115	Neukonzeption Elztalmuseum	3.500 €	- €	- €	- €
36500100	999	Anschaffungen KiTas	3.000 €	- €	- €	- €
21101010	999	Anschaffungen Kastelbergschule	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
11240000	116	Anpassungsmaßnahme beim Umbau Rathaus Waldkirch	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11220010	999	Anschaffungen Kasse	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
42400100	999	Anschaffungen Schwimmbad	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11120000	999	Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen	200 €	200 €	200 €	200 €
42410100	113	Kastelberghalle - Gesamtanierung Trinkwasser- und Lüft	- €	1.500.000 €	- €	- €
12600000	402	TSF-W Buchholz	- €	230.000 €	- €	- €
12600000	400	Neubau Feuerwehrrätehaus Buchholz	- €	150.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
12600000	304	Trennung Frauen- und Männerumkleidebereich mit Sanitä	- €	120.000 €	- €	- €
12600000	600	MTW Abteilung Suggental	- €	75.000 €	- €	- €
11240000	123	Erforderliche Ergänzung zum Anschluss Volksbankflächen	- €	50.000 €	- €	- €
12600000	108	RW Waldkirch	- €	- €	674.000 €	- €
12600000	403	LF 10 Buchholz	- €	- €	455.000 €	- €
12600000	501	LF 10 Siensbach	- €	- €	455.000 €	- €
12600000	602	LF 10 Suggental	- €	- €	455.000 €	- €
			15.573.950 €	11.669.650 €	7.941.500 €	4.708.600 €

Wer das Stadtgeschehen und die politischen Diskussionen aufmerksam verfolgt wird erkennen, dass einige Investitionsmaßnahmen (noch) nicht im Haushaltsplan 2022-2025 enthalten und damit noch nicht finanziert sind. Bei manchen Projekten ist der Planungsstand noch nicht so weit fortgeschritten, als dass hinreichend Klarheit über die Höhe oder das Ausführungsjahr besteht. Nachfolgend eine Auswahl:

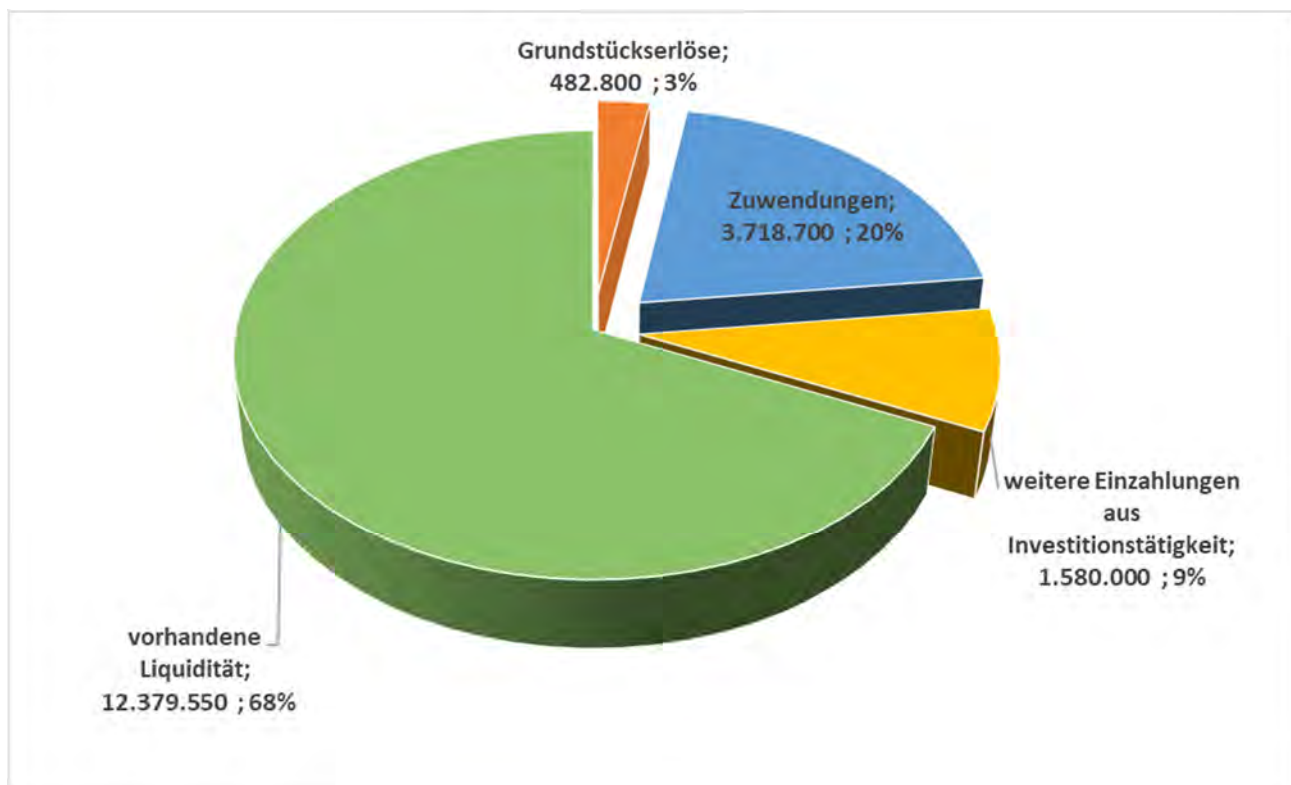
- Weitere Sanierung Stadthalle und Foyer
- Kauf / Miete eines Stockwerkes im Volksbankgebäude
- Sanierung und Erweiterung KiTa Regenbogen
- Sanierung und Erweiterung evangelischer Kindergarten
- Grundschule am Kohlenbach – Sanierung II. Bauabschnitt
- Sanierung Bürgerhaus oder Neubau eines Vereins- und Bürgerhauses
- Sanierung Bruderhaus
- Breitbandausbau (graue Flecken Programm)

Finanzierung der Investitionstätigkeit 2022:

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

Der Finanzierungsbedarf in Höhe von 18.161.050,- Euro wird wie folgt gedeckt:

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.781.500 Euro (32%)
davon Grundstückserlöse rund 482.800,- Euro (3%)
davon Zuwendungen rund 3,72 Mio. Euro (20%)
davon Beiträge u.a. Einzahlungen 1,58 Mio. Euro (9%)
- Liquide Mittel rund 12.379.550,- Euro (68%)
- Keine Kreditaufnahme



1.7. Verpflichtungsermächtigungen

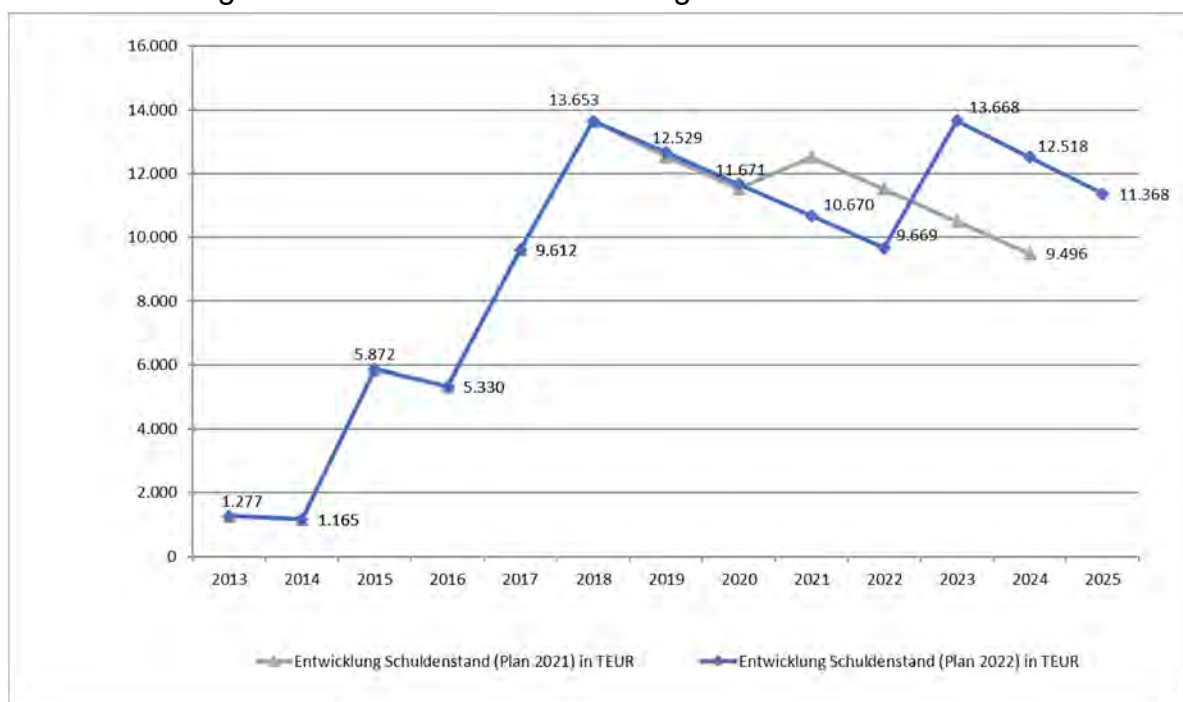
Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind Bewirtschaftungsbefugnisse, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen führen. Im Finanzhaushalt 2022 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. insgesamt 1,805 Mio. Euro (Vorjahr 3,58 Mio. Euro) vorgesehen:

- | | |
|--|------------------|
| - Sanierung KiTa St. Carolus am Wald | 1.500.000,- Euro |
| - Feuerwehrfahrzeug TSF-W Abteilung Buchholz | 230.000,- Euro |
| - Feuerwehrfahrzeug MTW Abteilung Suggental | 75.000,- Euro |

Da im darauffolgenden Finanzplanungsjahr 2023 eine Kreditaufnahme vorgesehen ist, bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

1.8. Entwicklung der Schulden

Die Entwicklung der Schulden stellt sich wie folgt dar:



Die Verschuldung des Kernhaushaltes betrug zum 01.01.2021 11,67 Mio. Euro. Da die für 2021 vorgesehene Kreditaufnahme nicht notwendig wurde, die Tilgungen jedoch planmäßig fortgesetzt wurden, ergibt sich ein Schuldenstand zum 31.12.2021 von 10,67 Mio. Euro.

Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 5 Mio. Euro eingeplant. Am Ende des Betrachtungszeitraumes würde der Verschuldung rund 11,37 Mio. Euro betragen, also unterhalb des Schuldenstandes vom 31.12.2019 liegen.



Ob die in 2023 vorgesehene Kreditaufnahme in Anbetracht der dargestellten Verbesserungen tatsächlich erforderlich wird, bleibt abzuwarten.

Der Verschuldung steht ein überproportional steigender Vermögenszuwachs entgegen.

1.9. Kassenkredite

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

Der Kassenkredit (Zinssatz derzeit 0%!) musste in den zurückliegenden Jahren nur vereinzelt in Anspruch genommen werden.

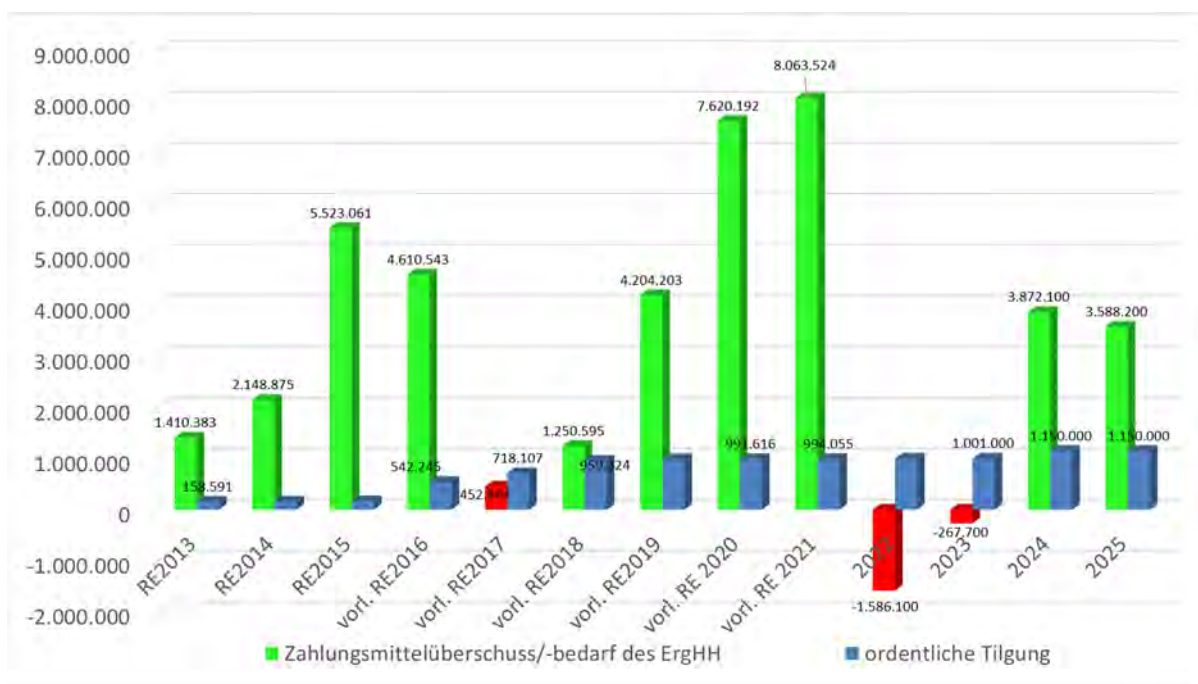
Zum 1.7.2017 wurden von den Kreditinstituten so genannte Verwahrentgelte (Zinssatz derzeit 0,5%) eingeführt, die auf Bankguthaben der Stadt erhoben werden, welche einen bestimmten Freibetrag überschreiten. Hierdurch entsteht die ökonomisch paradoxe Situation, dass es wirtschaftlicher ist das Konto zu überziehen als über hohe Liquidität zu verfügen!

2. Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Mittelfristige Finanzplanung

2.1 Ertragslage

Im Zeitraum 2013 bis 2025 werden insgesamt voraussichtlich 13,7 Millionen Euro Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet und müssen 6,5 Mio. Euro zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden. Hinzu kommen Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Von 2013 bis 2025 können nach derzeitigem Stand insgesamt rund 14,9 Mio. Euro erzielt werden. Insgesamt ergibt sich demnach bis zum 31.12.2025 eine Steigerung des Eigenkapitals um rund 22,17 Mio. Euro (Zugänge 28,64 Mio. / Entnahmen 6,47 Mio. Euro).

2.2 Finanzlage



In allen Jahren im Zeitraum 2013 bis 2025 außer in 2017 sowie voraussichtlich 2022 und 2023 können Liquiditätsüberschüsse (Summe 40,89 Mio. Euro / Schnitt 3,15 Mio. per anno) erwirtschaftet werden, die zur Abdeckung des Gesamtbetrages der ordentlichen Tilgungen (Summe 9,98 Mio. Euro / Schnitt 767.960,- Euro per anno) herangezogen werden können („Mindestzuführung“).

Insgesamt kann eine Netto-Investitionsrate von 30,91 Mio. Euro (Schnitt 2,38 Mio. Euro per anno) erzielt werden (vgl. Grafik).

Im Vergleich dazu beträgt der Nettoressourcenverbrauch (Saldo aus Abschreibungen und aufzulösende Ertragszuschüsse) in diesem Zeitraum rund 39,91 Mio. Euro (Schnitt 3,07 Mio. per anno).

2.3 Kapitallage

Das negative ordentliche Ergebnis führt zu einer Verringerung des Eigenkapitals. Das positive Sonderergebnis kann dies nicht ganz ausgleichen.

Der darüberhinausgehende Zugang der Sonderposten wird dennoch insgesamt zu einer Bilanzverlängerung und Finanzierung der Vermögensmehrung führen. Größtenteils erfolgt die Finanzierung im Planjahr jedoch über Aktivtausch

(insbesondere Liquide Mittel). Im Jahr 2023 wird es nach derzeitigem Planstand zu einer Bilanzverlängerung durch Fremdfinanzierung von 5 Mio. Euro kommen.

3. Zusammenfassung / Fazit

Die Corona bedingten finanziellen Auswirkungen prägen auch noch den Haushalt 2022 sowie die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung. Dies erschwert den Haushaltsausgleich.

In 2022 kann die Stadt Waldkirch „den laufenden Unterhalt“ nicht bestreiten. Der Zahlungsmittelbedarf ist maßgeblich durch Einzahlungsausfälle aufgrund der Coronakrise sowie dem beschriebenen Überkompensationseffekt im FAG zurückzuführen, kann aber aus den liquiditätserhöhenden Kompensationszahlungen 2020 gedeckt werden. Ab 2023 werden wieder Überschüsse erzielt, welche die ordentliche Tilgung zu bedienen vermögen.

Die hohen notwendigen Investitionen können nicht allein aus eigener Kraft finanziert werden, weshalb in 2023 eine einmalige Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. Euro vorgesehen ist. Im Gegenzug wird auf die Inanspruchnahme der bestehenden Kreditermächtigung von 2 Mio. Euro verzichtet.

Die Mindestliquidität zum Jahresende wird in allen Planjahren eingehalten.

Im Ergebnishaushalt 2022 werden gebildete Rückstellungen herangezogen. Das verbleibende negative ordentliche Ergebnis kann aus vorhandenen Rücklagen ausgeglichen werden. Der Haushaltsausgleich gelingt im kompletten Betrachtungszeitraum ohne auf Mittel aus der Rücklage des Sonderergebnisses zurückgreifen zu müssen.

Ungeachtet dessen bleibt die Stadt Waldkirch im Ergebnishaushalt ertragsschwach. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit, in den Anstrengungen zur Aufwandsreduzierung nicht nach zu lassen und sich im Investitionsprogramm auf das Notwendige und personell Leistbare zu beschränken.



Unter Berücksichtigung der beschriebenen, eingetretenen Veränderungen (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) i.H.v. rund 1,5 Mio. Euro gegenüber dem vorliegenden Haushaltsplan würde das ordentliche Ergebnis und der Zahlungsmittelüberschuss annähernd +/- 0 Euro betragen.

Waldkirch, den 26. Januar 2022

Der Oberbürgermeister:

Roman Götzmann

Der Fachbedienstete für das
Finanzwesen:

Stephan Fliegner

Deckungskreis Verfügungsmittel

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
11100000	Steuerung	44220000	Verfügungsmittel
11100020	Ortschaftsrat Kollnau	44220000	Verfügungsmittel
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	44220000	Verfügungsmittel
11100040	Ortschaftsrat Siensbach	44220000	Verfügungsmittel
11100050	Ortschaftsrat Suggental	44220000	Verfügungsmittel

Deckungskreis Personal

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11110040	Ortsverwaltung Siensbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11110040	Ortsverwaltung Siensbach	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11110050	Ortsverwaltung Suggental	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11110050	Ortsverwaltung Suggental	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11110050	Ortsverwaltung Suggental	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11130000	Rechnungsprüfung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11130000	Rechnungsprüfung	40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
11130000	Rechnungsprüfung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11130000	Rechnungsprüfung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11130000	Rechnungsprüfung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11130000	Rechnungsprüfung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140300	Personalrat	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11140300	Personalrat	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11140300	Personalrat	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11140300	Personalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11140300	Personalrat	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
11140300	Personalrat	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11140300	Personalrat	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140500	Datenschutzbeauftragte/r	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11140600	Repräsentation	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11140600	Repräsentation	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11140600	Repräsentation	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11140600	Repräsentation	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11140600	Repräsentation	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11140600	Repräsentation	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140600	Repräsentation	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11140600	Repräsentation	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11140900	Lokale Agenda	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11140900	Lokale Agenda	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11140900	Lokale Agenda	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11140900	Lokale Agenda	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11140900	Lokale Agenda	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11140900	Lokale Agenda	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11140900	Lokale Agenda	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11141100	Inklusion	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11141100	Inklusion	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11141100	Inklusion	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11141100	Inklusion	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11200000	EDV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11200000	EDV	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11200000	EDV	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11200000	EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11200000	EDV	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11200000	EDV	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11200000	EDV	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
11200010	Organisation	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11200010	Organisation	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11200010	Organisation	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11210000	Personalwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11210000	Personalwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11210000	Personalwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11210000	Personalwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11210000	Personalwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11210000	Personalwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11210000	Personalwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11210000	Personalwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11220000	Finanzverwaltung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11220000	Finanzverwaltung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11220000	Finanzverwaltung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11220000	Finanzverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11220000	Finanzverwaltung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11220000	Finanzverwaltung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11220000	Finanzverwaltung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11220000	Finanzverwaltung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11220000	Finanzverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
11220010	Kasse	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11220010	Kasse	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11220010	Kasse	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11220010	Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11220010	Kasse	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11220010	Kasse	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11220010	Kasse	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11220010	Kasse	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11220010	Kasse	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240010	Technisches Gebäudemanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240010	Technisches Gebäudemanagement	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11240010	Technisches Gebäudemanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11240201	Grundschulen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240201	Grundschulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240201	Grundschulen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240201	Grundschulen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240204	Realschulen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240204	Realschulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240204	Realschulen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240204	Realschulen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240206	Gymnasien	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240206	Gymnasien	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240206	Gymnasien	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240206	Gymnasien	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240227	Gemeinschaftsschulen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240227	Gemeinschaftsschulen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240227	Gemeinschaftsschulen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240227	Gemeinschaftsschulen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11260000	Zentrale Dienstleistungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11260000	Zentrale Dienstleistungen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11260010	Rathausinfo und Telefonzentrale	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11260010	Rathausinfo und Telefonzentrale	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11260010	Rathausinfo und Telefonzentrale	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11260100	Zentrale Vergabe	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11260100	Zentrale Vergabe	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11260100	Zentrale Vergabe	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11260100	Zentrale Vergabe	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11320000	Abgabenwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11320000	Abgabenwesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11320000	Abgabenwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11320000	Abgabenwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11320000	Abgabenwesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11320000	Abgabenwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11320000	Abgabenwesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11320000	Abgabenwesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
11330000	Grundstücksmanagement	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
11330000	Grundstücksmanagement	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
11330000	Grundstücksmanagement	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
11330000	Grundstücksmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
11330000	Grundstücksmanagement	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
11330000	Grundstücksmanagement	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
11330000	Grundstücksmanagement	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
11330000	Grundstücksmanagement	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12100000	Statistik und Wahlen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12100000	Statistik und Wahlen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12100000	Statistik und Wahlen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12100000	Statistik und Wahlen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12100000	Statistik und Wahlen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12100000	Statistik und Wahlen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12100000	Statistik und Wahlen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12100000	Statistik und Wahlen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12200000	Ordnungswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12200000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12200000	Ordnungswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12200000	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12200000	Ordnungswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12200000	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12200000	Ordnungswesen	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
12200000	Ordnungswesen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
12200020	Gaststätten und Gewerbe	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
12200020	Gaststätten und Gewerbe	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
12200020	Gaststätten und Gewerbe	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
12200020	Gaststätten und Gewerbe	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12200020	Gaststätten und Gewerbe	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12200020	Gaststätten und Gewerbe	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
12200020	Gaststätten und Gewerbe	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

12600000	Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
12600000	Brandschutz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
12600000	Brandschutz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21400100	Schülerbeförderung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21400100	Schülerbeförderung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21400100	Schülerbeförderung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21400100	Schülerbeförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21400100	Schülerbeförderung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21400100	Schülerbeförderung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36200200	Jugendsozialarbeit	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36200200	Jugendsozialarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36200200	Jugendsozialarbeit	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36200200	Jugendsozialarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36200200	Jugendsozialarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36200200	Jugendsozialarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36500200	Kindertagespflege	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36500200	Kindertagespflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36500200	Kindertagespflege	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36500200	Kindertagespflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36500200	Kindertagespflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36500200	Kindertagespflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36800000	Kooperation und Vernetzung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
36800000	Kooperation und Vernetzung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
36800000	Kooperation und Vernetzung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
36800000	Kooperation und Vernetzung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
36800000	Kooperation und Vernetzung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
36800000	Kooperation und Vernetzung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
36800000	Kooperation und Vernetzung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
36800000	Kooperation und Vernetzung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
42100000	Förderung des Sports	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
42100000	Förderung des Sports	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
42100000	Förderung des Sports	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

42100000	Förderung des Sports	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
42100000	Förderung des Sports	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
42100000	Förderung des Sports	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40310000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
51120000	Flurneuordnung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
51120000	Flurneuordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
51120000	Flurneuordnung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
51120000	Flurneuordnung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
52100000	Bauordnung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
52100000	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
52100000	Bauordnung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
52100000	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
52100000	Bauordnung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
52100000	Bauordnung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
52100000	Bauordnung	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

52100000	Bauordnung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54600000	Parkierungseinrichtungen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
54600000	Parkierungseinrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54600000	Parkierungseinrichtungen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
54600000	Parkierungseinrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54600000	Parkierungseinrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
54600000	Parkierungseinrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55500000	Forstwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
55500000	Forstwirtschaft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
55500000	Forstwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
55500000	Forstwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
55500000	Forstwirtschaft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
55500000	Forstwirtschaft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
55500000	Forstwirtschaft	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
55500000	Forstwirtschaft	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
55500000	Forstwirtschaft	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
55510000	Landwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
55510000	Landwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
55510000	Landwirtschaft	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
56100010	Klimaschutz	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
56100010	Klimaschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
56100003	Klimaschutz	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57100000	Wirtschaftsförderung	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
57100000	Wirtschaftsförderung	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57100000	Wirtschaftsförderung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
57100000	Wirtschaftsförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57100000	Wirtschaftsförderung	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57100000	Wirtschaftsförderung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40190000	Dienstaufwendung für Sonstige Beschäftigte
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57300920	Bürgertreff Kollnau	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57300920	Bürgertreff Kollnau	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57300920	Bürgertreff Kollnau	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57500000	Tourismus	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
57500000	Tourismus	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57500000	Tourismus	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
57500000	Tourismus	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57500000	Tourismus	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57500000	Tourismus	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
57500010	Orgelfest	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57500010	Orgelfest	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57500010	Orgelfest	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57500700	Gästeinformation	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
57500700	Gästeinformation	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
57500700	Gästeinformation	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
57500700	Gästeinformation	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendung für Arbeitnehmer
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44981000	Deckungsreserve (Personal)

Deckungskreis Gebäudemanagement

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	346110000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42310000	Mieten und Pachten
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42411000	Strom
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42412000	Heizenergie
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42414000	Wasser/Abwasser/Müll

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240201	Grundschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240201	Grundschulen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240201	Grundschulen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240201	Grundschulen	42411000	Strom
11240201	Grundschulen	42412000	Heizenergie
11240201	Grundschulen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240201	Grundschulen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240201	Grundschulen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240204	Realschulen	34880000	Erstattungen aus übrigen Bereichen
11240204	Realschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240204	Realschulen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240204	Realschulen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240204	Realschulen	42411000	Strom
11240204	Realschulen	42412000	Heizenergie
11240204	Realschulen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240204	Realschulen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240204	Realschulen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240206	Gymnasien	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240206	Gymnasien	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240206	Gymnasien	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11240206	Gymnasien	42411000	Strom
11240206	Gymnasien	42412000	Heizenergie
11240206	Gymnasien	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240206	Gymnasien	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240206	Gymnasien	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240227	Gemeinschaftsschulen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240227	Gemeinschaftsschulen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240227	Gemeinschaftsschulen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11240227	Gemeinschaftsschulen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240227	Gemeinschaftsschulen	42411000	Strom
11240227	Gemeinschaftsschulen	42412000	Heizenergie
11240227	Gemeinschaftsschulen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240227	Gemeinschaftsschulen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240227	Gemeinschaftsschulen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42310000	Mieten und Pachten
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42411000	Strom
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42412000	Heizenergie
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240424	Gebäude BgA Bad	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240424	Gebäude BgA Bad	424110000	Strom
11240424	Gebäude BgA Bad	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240424	Gebäude BgA Bad	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240424	Gebäude BgA Bad	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11240573	Gebäude BgA Hallen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
11240573	Gebäude BgA Hallen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11240573	Gebäude BgA Hallen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11240573	Gebäude BgA Hallen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240573	Gebäude BgA Hallen	42411000	Strom
11240573	Gebäude BgA Hallen	42412000	Heizenergie
11240573	Gebäude BgA Hallen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11240573	Gebäude BgA Hallen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
11240573	Gebäude BgA Hallen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
25300000	Schwarzwaldzoo	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
25300000	Schwarzwaldzoo	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
53400000	Fernwärmeversorgung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
53400000	Fernwärmeversorgung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
53400000	Fernwärmeversorgung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42411000	Strom
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42412000	Heizenergie
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

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

Deckungskreis Bauverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
11330000	Grundstücksmanagement	35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	31400000	Zuweisungen Bund
54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	34210000	Erträge aus Verkauf
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42510000	Haltung von Fahrzeugen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42717000	Aufwendungen für EDV
11240010	Technisches Gebäudemanagement	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
11240010	Technisches Gebäudemanagement	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
11330000	Grundstücksmanagement	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11330000	Grundstücksmanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
11330000	Grundstücksmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11330000	Grundstücksmanagement	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
11330000	Grundstücksmanagement	42311000	Fischereipacht
11330000	Grundstücksmanagement	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11330000	Grundstücksmanagement	42411000	Strom
11330000	Grundstücksmanagement	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
11330000	Grundstücksmanagement	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
11330000	Grundstücksmanagement	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
11330000	Grundstücksmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11330000	Grundstücksmanagement	42717000	Aufwendungen für EDV
11330000	Grundstücksmanagement	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
11330000	Grundstücksmanagement	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
11330000	Grundstücksmanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen
11330000	Grundstücksmanagement	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
11330000	Grundstücksmanagement	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
11330000	Grundstücksmanagement	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
11330000	Grundstücksmanagement	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
11330000	Grundstücksmanagement	44580000	Erstattungen für Aufw. Übrige Bereiche
25300000	Schwarzwaldzoo	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42411000	Strom
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42412000	Heizenergie
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42712000	Wasser für Beckenfüllung
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42717000	Aufwendungen für EDV
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44310000	Geschäftsaufwendungen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42411000	Strom
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42412000	Heizenergie
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	42717000	Aufwendungen für EDV

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)	42717000	Aufwendungen für EDV
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	42717000	Aufwendungen für EDV
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44310000	Geschäftsaufwendungen
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100300	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100300	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54100300	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	42717000	Aufwendungen für EDV
54100300	Bereitstellung und Betrieb von Grün an Straßen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
54600000	Parkierungseinrichtungen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
54600000	Parkierungseinrichtungen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42417000	Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42717000	Aufwendungen für EDV
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42411000	Strom
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42111000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Forst)
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42112000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Liegenschaften)
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42411000	Strom
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42717000	Aufwendungen für EDV
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42717000	Aufwendungen für EDV
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55510000	Landwirtschaft	42411000	Strom
55510000	Landwirtschaft	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
55510000	Landwirtschaft	42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
55510000	Landwirtschaft	42717000	Aufwendungen für EDV
55510000	Landwirtschaft	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
55511200	Maßnahmen der Tierzucht	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42717000	Aufwendungen für EDV
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44310000	Geschäftsaufwendungen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen

Deckungskreis Stadtentwicklung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
12210000	Verkehrswesen	33110000	Verwaltungsgebühren
12210000	Verkehrswesen	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
12210000	Verkehrswesen	34820000	Erstattungen von Gemeinden
12210000	Verkehrswesen	34880000	Erstattungen aus übrigen Bereichen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	31400000	Zuweisungen Bund
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	31410000	Zuweisungen Land
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54600000	Parkierungseinrichtungen	33610000	Zweckgebundene Abgaben
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	31410000	Zuweisungen Land
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	31420000	Zuweisungen Gemeinden
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	33110000	Verwaltungsgebühren
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	33610000	Zweckgebundene Abgaben
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	31400000	Zuweisungen Bund
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	31410000	Zuweisungen Land
Kontenart : Aufwand			
12210000	Verkehrswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
12210000	Verkehrswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
12210000	Verkehrswesen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
12210000	Verkehrswesen	42510000	Haltung von Fahrzeugen
12210000	Verkehrswesen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung
12210000	Verkehrswesen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
12210000	Verkehrswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
12210000	Verkehrswesen	42717000	Aufwendungen für EDV

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

12210000	Verkehrswesen	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
12210000	Verkehrswesen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
12210000	Verkehrswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen
12210000	Verkehrswesen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
12210000	Verkehrswesen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
12210000	Verkehrswesen	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
12210000	Verkehrswesen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
12210000	Verkehrswesen	44420000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42510000	Haltung von Fahrzeugen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42717000	Aufwendungen für EDV
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44310000	Geschäftsaufwendungen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	42717000	Aufwendungen für EDV
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42717000	Aufwendungen für EDV
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	43160000	Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnungen
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	44310000	Geschäftsaufwendungen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42123000	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42717000	Aufwendungen für EDV
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44310000	Geschäftsaufwendungen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42717000	Aufwendungen für EDV
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten

Deckungskreis Hochbau

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Aufwand			
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240201	Grundschulen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240201	Grundschulen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240204	Realschulen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11240204	Realschulen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240206	Gymnasien	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240206	Gymnasien	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240227	Gemeinschaftsschulen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240227	Gemeinschaftsschulen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenberschule	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
25200000	Elzalmuseum	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
25210000	Archiv	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
25210000	Archiv	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
26300000	Jugendmusikschule	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
28100000	Sonstige Kulturpflege	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
28100000	Sonstige Kulturpflege	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
36500100	Tageseinrichtungen für Kinder	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	42717000	Aufwendungen für EDV
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	44310000	Geschäftsaufwendungen
42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42411000	Strom
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	44570000	Erstattungen für Aufw. Private Unternehmen
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	44580000	Erstattungen für Aufw. Übrige Bereiche
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
55510000	Landwirtschaft	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SG-Zuordnung)
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
57300900	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Deckungskreis Tiefbau

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren	34870000	Erstattungen von Privaten Unternehmen
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	33110000	Verwaltungsgebühren
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	34210000	Erträge aus Verkauf
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
Kontenart : Aufwand			
42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42411000	Strom
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42413000	Straßenentwässerungskostenanteil
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44310000	Geschäftsaufwendungen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	443120	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44510000	Erstattungen für Aufw. Land
54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42717000	Aufwendungen für EDV
54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54100400	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	42717000	Aufwendungen für EDV
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	44310000	Geschäftsaufwendungen
54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42717000	Aufwendungen für EDV
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
54600000	Parkierungseinrichtungen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
54600000	Parkierungseinrichtungen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
54600000	Parkierungseinrichtungen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
54600000	Parkierungseinrichtungen	42411000	Strom
54600000	Parkierungseinrichtungen	42414000	Wasser/Abwasser/Müll
54600000	Parkierungseinrichtungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
54600000	Parkierungseinrichtungen	42717000	Aufwendungen für EDV
54600000	Parkierungseinrichtungen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
54600000	Parkierungseinrichtungen	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42717000	Aufwendungen für EDV
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

Budget: Ortschaftsbudget Kollnau

Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)		
3180000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	34880200	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Kollnau)		
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34110200	Mieten und Pachten (Kollnau)		
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34880200	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Kollnau)		
Kontenart : Aufwand					
11100020	Ortschaftsrat Kollnau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
11100020	Ortschaftsrat Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11100020	Ortschaftsrat Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)		
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42717000	Aufwendungen für EDV		
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
11110020	Ortsverwaltung Kollnau	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
11140600	Repräsentation	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)		
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	43180200	Zuschuss Kollnau		
26200000	Musikpflege	43180200	Zuschuss Kollnau		
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180200	Zuschuss Kollnau		
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180200	Zuschuss Kollnau		
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)		
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)		
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)		
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)		
42410200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)		
42410200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)		
42410200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)		
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210200	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Kollnau)		
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220200	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau)		
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kollnau)		
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	44310200	Geschäftsaufwendungen (Kollnau)		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	78312200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	78312200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78312200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kollnau)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Ortschaftsbudget Buchholz
 Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	34820000	Erstattungen von Gemeinden		
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	34210000	Erträge aus Verkauf		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34110300	Mieten und Pachten (Buchholz)		
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	34110300	Mieten und Pachten (Buchholz)		
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34110300	Mieten und Pachten (Buchholz)		
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	34880300	Erstattungen aus Übrigen Bereichen (Buchholz)		
Kontenart : Aufwand					

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11100030	Ortschaftsrat Buchholz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11100030	Ortschaftsrat Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	42717000	Aufwendungen für EDV		
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
11110030	Ortsverwaltung Buchholz	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
11140600	Repräsentation	43180300	Zuschuss Buchholz		
11140600	Repräsentation	44310300	Geschäftsaufwendungen (Buchholz)		
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	43180300	Zuschuss Buchholz		
26200000	Musikpflege	43180300	Zuschuss Buchholz		
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180300	Zuschuss Buchholz		
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180300	Zuschuss Buchholz		
42100000	Förderung des Sports	43180300	Zuschuss Buchholz		
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)		
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Buchholz)		
42410100	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)		
42410200	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)		
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42210300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)		
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42220300	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Buchholz)		
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Buchholz)		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
1111003	Ortsverwaltung Buchholz	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen
4241010	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen	78310300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)	999	Vorhandene Einrichtungen
4241020	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	78310300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)	999	Vorhandene Einrichtungen
5730080	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78310300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Buchholz)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Ortschaftsbudget Siensbach
Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

11110040	Ortsverwaltung Siensbach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen
57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen	78312400	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Siensbach)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Ortschaftsbudget Suggental
 Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
11110050	Ortsverwaltung Suggental	33210500	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Suggental)		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	34110500	Mieten und Pachten (Suggental)		
57300800	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	34110500	Mieten und Pachten (Suggental)		
Kontenart : Aufwand					
11100050	Ortschaftsrat Suggental	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11100050	Ortschaftsrat Suggental	44310000	Geschäftsaufwendungen		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	42717000	Aufwendungen für EDV		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	44310000	Geschäftsaufwendungen		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
11110050	Ortsverwaltung Suggental	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
11140600	Repräsentation	44310500	Geschäftsaufwendungen (Suggental)		
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	43180500	Zuschuss Suggental		
26200000	Musikpflege	43180500	Zuschuss Suggental		
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180500	Zuschuss Suggental		
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43180500	Zuschuss Suggental		
42100000	Förderung des Sports	43180500	Zuschuss Suggental		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)		
57300800	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42210500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Suggental)		
57300800	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	42220500	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Suggental)		
Kontenart : Investive Auszahlung					
11110050	Ortsverwaltung Suggental	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen
57300800	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	78312500	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Suggental)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Freiwillige Feuerwehr
 Budgetverantwortung: Leiter des Dezernat III

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
12600000	Brandschutz	31410000	Zuweisungen Land		
12600000	Brandschutz	31420000	Zuweisungen Gemeinden		
12600000	Brandschutz	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
12600000	Brandschutz	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
12600000	Brandschutz	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
Kontenart : Aufwand					
12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
12600000	Brandschutz	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
12600000	Brandschutz	42410000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baul. Anlagen		
12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen		
12600000	Brandschutz	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		
12600000	Brandschutz	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		
12600000	Brandschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
12600000	Brandschutz	42717000	Aufwendungen für EDV		
12600000	Brandschutz	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		
12600000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		
12600000	Brandschutz	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		
12600000	Brandschutz	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		
12600000	Brandschutz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
12600000	Brandschutz	44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher u.ä. Kosten		
12600000	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen		
12600000	Brandschutz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
12600000	Brandschutz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
12600000	Brandschutz	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)		
12600000	Brandschutz	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		
12600000	Brandschutz	53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		
Kontenart : Investive Auszahlung					
11110050	Ortsverwaltung Suggental	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen
57300800	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	78312500	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Suggental)	999	Vorhandene Einrichtungen

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

Kontenart : Investive Einzahlung					
12600000	Brandschutz	68170000	Investitionszuschüsse private Unternehmen	001	Vorhandene Einrichtungen
12600000	Brandschutz	68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	001	Vorhandene Einrichtungen
Kontenart : Investive Auszahlung					
12600000	Brandschutz	78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen
12600000	Brandschutz	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen
12600000	Brandschutz	78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Schwarzenbergschule

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	31400100/ 31410100	Zuweisungen Bund/Land (Schulbudget)		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34210000	Erträge aus Verkauf		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34810000	Erstattungen vom Land		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42717000	Aufwendungen für EDV		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	42750000	Lernmittel		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44310000	Geschäftsaufwendungen		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Kastelbergschule

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	31400100/ 31410100	Zuweisungen Bund/Land (Schulbudget)		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Schulleiterbudget)		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	34210000	Erträge aus Verkauf		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	34810000	Erstattungen vom Land		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42320000	Leasing		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42716100	Ganztagsbetreuung		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42717000	Aufwendungen für EDV		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	42750000	Lernmittel		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44310000	Geschäftsaufwendungen		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Einzahlung					
Kontenart : Investive Auszahlung					
21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Grundschule Kollnau

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	31400100/ 31410100	Zuweisungen Bund/Land (Schulbudget)		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	31410100	Zuweisungen Land (Schulleiterbudget)		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche (Schulleiterbudget)		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	34210000	Erträge aus Verkauf		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42320000	Leasing		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42176100	Ganztagsbetreuung		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42717000	Aufwendungen für EDV		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	42750000	Lernmittel		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Kontenart : Investive Auszahlung					
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Kollnau	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Grundschule Buchholz

Budgetverantwortung: Leiterin der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Ertrag					
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31400100/ 31410100	Zuweisungen Bund/Land (Schulbudget)		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche (Schulleiterbudget)		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34210000	Erstattungen aus Verkauf		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34810100	Erstattungen vom Land (Schulleiterbudget)		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42320000	Leasing		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42716100	Ganztagsbetreuung		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42717000	Aufwendungen für EDV		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	42750000	Lernmittel		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44310000	Geschäftsaufwendungen		

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	44314100	Dienstreisen (Schulleiterbudget)		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Realschule Kollnau
Budgetverantwortung: Leiter der Schule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung		
Kontenart : Ertrag					
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	31400100/ 31410100	Zuweisungen Bund/Land (Schulbudget)		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse Übriger Bereich (Schulleiterbudget)		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34210000	Erträge aus Verkauf		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen		
Kontenart : Aufwand					
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42320000	Leasing		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42716000	Besondere schulische Aufwendungen		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42716100	Ganztagsbetreuung		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42717000	Aufwendungen für EDV		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	42750000	Lernmittel		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen		
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

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

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	78312100	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			
26300000	Jugendmusikschule	31410000	Zuweisungen Land
26300000	Jugendmusikschule	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
26300000	Jugendmusikschule	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche
26300000	Jugendmusikschule	34110000	Mieten und Pachten
26300000	Jugendmusikschule	34820000	Erstattungen von Gemeinden
26300000	Jugendmusikschule	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
26300000	Jugendmusikschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
26300000	Jugendmusikschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
26300000	Jugendmusikschule	42310100	Mieten und Pachten (Budget)
26300000	Jugendmusikschule	42320000	Leasing
26300000	Jugendmusikschule	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
26300000	Jugendmusikschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
26300000	Jugendmusikschule	42717000	Aufwendungen für EDV
26300000	Jugendmusikschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
26300000	Jugendmusikschule	42750000	Lernmittel
26300000	Jugendmusikschule	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
26300000	Jugendmusikschule	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
26300000	Jugendmusikschule	44310000	Geschäftsaufwendungen
26300000	Jugendmusikschule	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
26300000	Jugendmusikschule	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
26300000	Jugendmusikschule	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
26300000	Jugendmusikschule	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget: Elztalmuseum

Budgetverantwortung: Leiterin des Museums

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
25200000	Elztalmuseum	31400000	Zuweisungen Bund
25200000	Elztalmuseum	31410000	Zuweisungen Land
25200000	Elztalmuseum	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen
25200000	Elztalmuseum	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche
25200000	Elztalmuseum	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
25200000	Elztalmuseum	34110000	Mieten und Pachten
25200000	Elztalmuseum	34210000	Erträge aus Verkauf
25200000	Elztalmuseum	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
25200000	Elztalmuseum	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
25200000	Elztalmuseum	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
25200000	Elztalmuseum	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
25200000	Elztalmuseum	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
25200000	Elztalmuseum	42610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
25200000	Elztalmuseum	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
25200000	Elztalmuseum	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
25200000	Elztalmuseum	42717000	Aufwendungen für EDV
25200000	Elztalmuseum	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
25200000	Elztalmuseum	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
25200000	Elztalmuseum	44310000	Geschäftsaufwendungen
25200000	Elztalmuseum	44311000	Fachliteratur und Zeitungen
25200000	Elztalmuseum	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
25200000	Elztalmuseum	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)
25200000	Elztalmuseum	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget: Mediathek

Budgetverantwortung: Leiterin der Mediathek

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung
Kontenart : Ertrag			
27200000	Mediathek	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche
27200000	Mediathek	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
27200000	Mediathek	34210000	Erträge aus Verkauf

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

27200000	Mediathek	34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
27200000	Mediathek	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen
Kontenart : Aufwand			
27200000	Mediathek	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
27200000	Mediathek	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
27200000	Mediathek	42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)
27200000	Mediathek	42320000	Leasing
27200000	Mediathek	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
27200000	Mediathek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
27200000	Mediathek	42711000	Ersatzbeschaffung Bücher
27200000	Mediathek	42717000	Aufwendungen für EDV
27200000	Mediathek	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
27200000	Mediathek	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
27200000	Mediathek	44310000	Geschäftsaufwendungen
27200000	Mediathek	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
27200000	Mediathek	44314000	Dienstreisen (nicht ehrenamtliche Tätigkeiten)

Budget: Forst

Budgetverantwortung: Leiter der Forstverwaltung

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

Deckungskreise Invest-Haushalt

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

Ausnahmen:

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

Für die Installation von Brennstellen wurde beim Produkt 54100200 ein investiver Deckungskreis angelegt. Er umfasst die Maßnahmen: 100, 164 und jede weitere neue Maßnahme, die im Rahmen der Erweiterung der Straßenbeleuchtung angelegt wird.

Für die Anlage von Baumgrabfeldern wurde beim Produkt 55300000 ein investiver Deckungskreis angelegt. Er umfasst die Maßnahmen 117, 303 und 401.

Für die Erstellung von Urnenwänden/Urnenstelen wurde ebenfalls beim Produkt 55300000 ein weiterer investiver Deckungskreis angelegt. Er umfasst die Maßnahmen 118 und 305.

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 0 Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	324.450	0	1.571.900	514.900	299.200	376.450	190.200	231.800	17.100	-2.496.700
THH 1 Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen	812.000	1.017.200	4.439.900	3.762.400	10.800	2.446.500	8.945.000	643.130	3.523.600	-4.052.130
THH 2 Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	9.829.200	0	7.347.000	2.724.800	7.168.100	607.700	236.800	6.127.750	74.600	-13.983.950
THH 3 Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit	588.700	700.500	1.740.400	662.400	6.500	488.300	43.200	411.700	20.900	-1.997.800
THH 4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	3.177.150	1.300.000	2.958.100	5.247.500	254.000	1.806.850	271.700	2.765.100	984.300	-9.267.000
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.639.600	29.982.200	0	0	15.847.600	217.000	0	0	0	25.557.200
Gesamtsumme	26.371.100	32.999.900	18.057.300	12.912.000	23.586.200	5.942.800	9.686.900	10.179.480	4.620.500	-6.240.380

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 0 Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	-2.390.700	30.000	88.450	-2.449.150	0	0	-2.449.150	0
THH 1 Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen	-7.228.800	230.000	1.140.200	-8.139.000	0	0	-8.139.000	0
THH 2 Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	-7.775.500	1.316.000	3.517.300	-9.976.800	0	0	-9.976.800	1.500.000
THH 3 Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit	-1.441.600	339.700	1.390.000	-2.491.900	0	0	-2.491.900	305.000
THH 4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	-5.359.800	3.865.800	9.438.000	-10.932.000	0	0	-10.932.000	0
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	22.610.300	0	0	22.610.300	0	1.001.000	21.609.300	0
Gesamtsumme	-1.586.100	5.781.500	15.573.950	-11.378.550	0	1.001.000	-12.379.550	1.805.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.781.379,32	28.407.000	29.981.000	31.331.900	31.735.500	32.601.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.696.495,55	20.172.400	20.016.450	20.422.650	23.059.050	23.412.750
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	612.176,47	561.500	614.800	580.900	569.600	566.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.048.569,81	3.330.900	3.316.300	3.311.300	3.341.300	3.371.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.689,94	1.249.150	1.579.950	1.710.850	1.731.950	1.751.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.373,82	748.800	843.600	839.500	832.300	772.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	446.565,71	755.200	752.400	748.100	748.100	748.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	64.810,00	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.344.594,03	1.500.000	1.555.500	1.562.700	1.570.100	1.577.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.285.654,65	57.074.950	58.910.000	60.757.900	63.837.900	65.052.100
12	- Personalaufwendungen	15.599.209,00	16.624.600	18.057.300	18.659.200	19.168.700	19.717.500
13	- Versorgungsaufwendungen	683.961,06	725.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350.591,82	12.614.750	12.912.000	12.475.450	12.316.250	12.172.950
15	- Abschreibungen	4.152.849,17	3.474.150	3.863.900	3.756.000	3.566.200	3.484.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.777,44	142.600	158.600	157.000	192.000	192.000
17	- Transferaufwendungen	23.911.279,92	23.367.100	23.586.200	24.968.100	27.273.600	27.246.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.905,61	2.180.900	1.920.300	2.177.150	1.989.950	2.007.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.550.574,02	59.129.700	60.498.300	62.192.900	64.506.700	64.820.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.735.080,63	- 2.054.750	-1.588.300	-1.435.000	-668.800	231.300
21	+ Außerordentliche Erträge	664.179,82	3.906.000	461.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	664.179,82	3.906.000	461.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.399.260,45	1.851.250	-1.127.300	-1.435.000	-668.800	231.300
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	(4) 955.081,00	(5) 5.982.639	0	0	0	231.300
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.588.300	1.435.000	668.800	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	664.179,82	3.906.000	461.000	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

4) vorl. Ergebnis mit Berücksichtigung der FAG-Rückstellung, Stand 25.01.2022

5) vorl. Ergebnis

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.760.363,23	28.407.000	29.981.000	31.331.900	31.735.500	32.601.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.652.666,68	20.172.400	20.016.450	20.422.650	23.059.050	23.412.750
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.114.545,63	3.330.900	3.316.300	3.311.300	3.341.300	3.371.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.379,03	1.249.150	1.579.950	1.710.850	1.731.950	1.751.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.388,77	748.800	843.600	839.500	832.300	772.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	598.405,91	755.200	752.400	748.100	748.100	748.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.431.958,74	1.500.000	1.555.500	1.562.700	1.570.100	1.577.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.871.707,99	56.163.450	58.045.200	59.927.000	63.018.300	64.235.800
10	- Personalauszahlungen	15.597.846,02	16.624.600	18.057.300	18.659.200	19.168.700	19.717.500
11	- Versorgungsauszahlungen	683.961,06	725.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.334.895,73	12.614.750	12.912.000	12.475.450	12.316.050	12.172.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.777,44	142.600	158.600	157.000	192.000	192.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	23.820.500,02	24.774.800	26.583.100	26.725.900	25.479.500	26.557.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.660.593,19	2.180.900	1.920.300	2.177.150	1.989.950	2.007.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.251.573,46	57.063.250	59.631.300	60.194.700	59.146.200	60.647.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.620.134,53	- 899.800	-1.586.100	- 267.700	3.872.100	3.588.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.649,00	4.784.800	3.718.700	3.191.600	2.877.200	1.778.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	456.348,97	470.000	1.570.000	300.000	800.000	800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	715.241,00	3.918.900	492.800	3.900.000	300.000	100.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	65.550,53	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.789,50	9.173.700	5.781.500	7.391.600	3.977.200	2.678.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.890,40	866.000	1.533.100	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.400,78	7.080.400	9.827.000	9.762.100	4.482.200	4.180.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.020.835,77	1.714.600	2.174.400	769.400	2.325.100	303.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	1.500.200	1.500.200	900.200	900.200	200
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	162.278,27	119.800	136.250	6.450	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	115.799,69	312.000	403.000	131.500	134.000	125.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675.254,91	11.593.000	15.573.950	11.669.650	7.941.500	4.708.600
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.880.465,41	- 2.419.300	-9.792.450	- 4.278.050	- 3.964.300	- 2.030.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.739.669,12	- 3.319.100	-11.378.550	- 4.545.750	- 92.200	1.557.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000,00	2.000.000	0	5.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	991.615,74	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.150.000	1.150.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 591.615,74	999.000	-1.001.000	3.999.000	- 1.150.000	- 1.150.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.148.053,38	- 2.320.100 (1)	-12.379.550	- 546.750	- 1.242.200	407.600
	nachrichtlich:						

(1) Vorl. Ergebnis +10.200.000

Teilhaushalt - 0 -

Oberbürgermeister

11.10.0000	Steuerung – Oberbürgermeister		
11.10.0020	Ortschaftsrat Kollnau		
11.10.0030	Ortschaftsrat Buchholz		
11.10.0040	Ortschaftsrat Siensbach		
11.10.0050	Ortschaftsrat Suggental		
11.11.0020	Ortsverwaltung Kollnau		
11.11.0030	Ortsverwaltung Buchholz		
11.11.0040	Ortsverwaltung Siensbach		
11.11.0050	Ortsverwaltung Suggental		
11.13	Rechnungsprüfung		
11.14.0300	Personalrat		
11.14.0600	Repräsentation		
11.14.0900	Lokale Agenda		
11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement		
11.26.0010	Rathausinfo und Telefonzentrale		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	57.10	Wirtschaftsförderung
12.22.0000	Einwohnerwesen	57.50.0000	Tourismus
42.10	Förderung des Sports	57.50.0010	Orgelfest
56.10.0010	Klimaschutz	57.50.0700	Gästeinformation

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	70.600	94.100	76.400	1.200	1.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.032,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.912,61	140.600	168.300	160.300	160.300	160.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.453,37	18.950	23.550	33.550	33.550	33.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.714,59	33.600	37.500	38.100	38.700	39.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	205.213,09	264.750	324.450	309.350	234.750	235.350
12	- Personalaufwendungen	1.263.143,81	1.381.800	1.571.900	1.619.300	1.664.300	1.710.100
13	- Versorgungsaufwendungen	118.515,16	121.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.291,77	384.250	514.900	388.150	398.650	471.150
15	- Abschreibungen	56.517,90	34.900	48.300	46.300	45.500	42.000
17	- Transferaufwendungen	160.029,76	305.800	299.200	269.200	269.200	269.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.636,09	370.150	328.150	420.950	375.950	377.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.070.134,49	2.598.800	2.762.450	2.743.900	2.753.600	2.869.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.864.921,40	- 2.334.050	-2.438.000	-2.434.550	-2.518.850	-2.634.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	153.700,00	198.900	190.200	193.800	197.400	201.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.686,40	231.800	231.800	233.000	234.200	235.500
23	- kalkulatorische Kosten	15.349,14	12.200	17.600	16.000	14.400	12.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	58.664,46	- 45.100	-59.200	-55.200	-51.200	-47.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.806.256,94	- 2.379.150	-2.497.200	-2.489.750	-2.570.050	-2.681.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	213.370,25	263.750	323.450	308.350	233.750	234.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.957,83	2.563.900	2.714.150	2.697.600	2.708.100	2.827.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.848.587,58	- 2.300.150	-2.390.700	-2.389.250	-2.474.350	-2.593.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	30.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.361,89	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.943,42	75.000	6.450	6.450	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	62.000	8.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.305,31	80.000	88.450	19.950	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.305,31	- 80.000	-58.450	-19.950	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.858.892,89	- 2.380.150	-2.449.150	-2.409.200	-2.479.350	-2.598.450

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.11.0020-Ortsverwaltung Kollnau Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												

Ortsverwaltung Kollnau 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.161,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.161,89	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.161,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.161,89	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.13.0000-Rechnungsprüfung Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	8.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	8.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	-8.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	8.500	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11130000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78311000-999	Beschaffung Prüfungssoftware

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.14.0600-Repräsentation Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												

Repräsentation 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.14.1000-Bürgerschaftliches Engagement Maßnahme: 100-Zuschuss für Verkaufshütten Stadtfest Waldkirch e.V.												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.450	0	6.450	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.450	0	6.450	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.450	0	-6.450	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.450	0	6.450	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen Maßnahme: 100-OZG Abholfähiger Meldeamt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports Maßnahme: 100-Zuschuss Kanu Club Elzwele für Bootshausenerweiterung												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 102-Zuschuss SV Waldkirch für div. Anschaffungen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	943,42	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	943,42	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 943,42	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	943,42	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 113-Info-Point Kandel												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 401-Obst- und Weinlehrpfad Buchholz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus												
Maßnahme: 500-Infotafeln Siensbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Kurzbeschreibung	Oberbürgermeister
Produktverantwortung	Herr Oberbürgermeister Roman Götzmann

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.610,00	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
12	- Personalaufwendungen	234.853,04	232.900	327.200	337.000	344.500	352.200
13	- Versorgungsaufwendungen	79.997,85	82.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,37	9.000	11.550	10.050	10.050	10.050
15	- Abschreibungen	5.872,35	5.900	6.200	5.800	5.600	3.600
17	- Transferaufwendungen	730,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.538,55	39.500	38.700	40.700	40.700	40.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	341.367,16	370.900	384.850	394.750	402.050	407.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 339.757,16	- 369.200	-381.950	-391.850	-399.150	-404.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.800,00	6.000	7.100	7.200	7.300	7.400
23	- kalkulatorische Kosten	881,65	1.000	800	600	400	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.918,35	5.000	6.300	6.600	6.900	7.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 335.838,81	- 364.200	-375.650	-385.250	-392.250	-397.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0020 Ortschaftsrat Kollnau

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Frau Gabriele Schindler

11.10.0020 Ortschaftsrat Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.080,49	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	200	500	500	500
15	- Abschreibungen	55,69	100	100	100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.306,70	25.600	30.000	30.300	30.300	30.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.442,88	28.500	32.300	33.000	33.000	33.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.442,88	- 28.500	-32.300	-33.000	-33.000	-33.100
23	- kalkulatorische Kosten	3,60	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3,60	- 100	-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.446,48	- 28.600	-32.400	-33.000	-33.000	-33.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0030 Ortschaftsrat Buchholz

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Herr Christian Ringwald

11.10.0030 Ortschaftsrat Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.988,32	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	1.130,79	1.100	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.963,07	24.400	28.900	28.900	28.900	28.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.548,84	30.500	34.500	34.100	34.200	34.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.548,84	- 30.500	-34.500	-34.100	-34.200	-34.300
23	- kalkulatorische Kosten	38,82	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38,82	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.587,66	- 30.600	-34.500	-34.100	-34.200	-34.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0040 Ortschaftsrat Siensbach

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Herr Michael Schmieder

11.10.0040 Ortschaftsrat Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.585,76	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.958,92	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.544,68	20.500	20.300	20.400	20.500	20.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.544,68	- 20.500	-20.300	-20.400	-20.500	-20.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.544,68	- 20.500	-20.300	-20.400	-20.500	-20.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0050 Ortschaftsrat Suggental

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Frau Barbara Kusz

11.10.0050 Ortschaftsrat Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.630,64	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450,52	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.081,16	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.081,16	- 11.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.081,16	- 11.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0020 Ortsverwaltung Kollnau

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

11.11.0020 Ortsverwaltung Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.838,58	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.868,58	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen	19.267,97	19.100	19.700	20.300	20.900	21.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081,90	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Abschreibungen	1.060,72	900	1.300	1.200	1.200	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.073,31	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.483,90	33.700	36.100	36.600	37.200	37.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.615,32	- 15.700	-14.100	-14.600	-15.200	-15.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.200,00	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
23	- kalkulatorische Kosten	194,22	100	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.005,78	- 68.400	-68.500	-68.400	-68.200	-68.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.609,54	- 84.100	-82.600	-83.000	-83.400	-83.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0030 Ortsverwaltung Buchholz

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

11.11.0030 Ortsverwaltung Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654,80	400	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	754,80	400	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	12.197,61	12.400	12.700	13.100	13.500	13.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,82	8.700	8.450	3.450	3.450	3.450
15	- Abschreibungen	5.843,36	2.100	4.400	4.400	4.300	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.161,10	8.300	8.100	8.100	8.100	8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.915,89	31.500	33.650	29.050	29.350	29.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.161,09	- 31.100	-33.150	-28.550	-28.850	-28.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
23	- kalkulatorische Kosten	1.084,70	100	1.100	1.000	900	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.115,30	- 41.300	-42.300	-42.200	-42.100	-41.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.045,79	- 72.400	-75.450	-70.750	-70.950	-70.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0040 Ortsverwaltung Siensbach

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

11.11.0040 Ortsverwaltung Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,14	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	206,89	200	200	200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.315,32	2.500	2.200	2.200	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.315,32	- 2.500	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
23	- kalkulatorische Kosten	12,48	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.387,52	- 17.300	-17.300	-17.200	-17.200	-17.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	72,20	- 19.800	-19.500	-19.400	-19.200	-19.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0050 Ortsverwaltung Suggental

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

11.11.0050 Ortsverwaltung Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	600	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,08	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	646,08	600	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,06	3.350	3.250	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	73,42	100	100	100	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,58	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.012,06	6.150	5.850	4.200	4.200	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.365,98	- 5.550	-5.150	-3.500	-3.500	-3.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
23	- kalkulatorische Kosten	7,19	100	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	992,81	- 11.300	-11.300	-11.300	-11.200	-11.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 373,17	- 16.850	-16.450	-14.800	-14.700	-14.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

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

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.100,00	12.500	21.100	21.500	21.900	22.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.100,00	12.500	21.100	21.500	21.900	22.300
12	- Personalaufwendungen	168.901,35	165.900	186.700	192.300	198.100	204.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,37	9.800	13.500	10.600	10.600	10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,86	2.200	2.200	47.200	2.200	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	172.352,58	177.900	202.400	250.100	210.900	216.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150.252,58	- 165.400	-181.300	-228.600	-189.000	-194.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.100,00	65.300	64.100	65.400	66.700	68.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	64.100,00	65.300	64.100	65.400	66.700	68.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 86.152,58	- 100.100	-117.200	-163.200	-122.300	-126.400

11130000 Rechnungsprüfung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Erwerb Tablet für Ratsarbeit u. ggf. Einrichtung aufgrund Umzug

11130000 Rechnungsprüfung 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz Zusätzlich Schulung für Prüfungssoftware (4.700 €)

11130000 Rechnungsprüfung 42717000 Aufwendungen für EDV

Notiz Dataplan und zusätzlich Wartung Prüfungssoftware (monatl. 300 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11130000 Rechnungsprüfung 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	
Notiz	2023 GPA-Bauprüfung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

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

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	17.000	12.300	12.500	12.700	12.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	900,00	17.000	12.300	12.500	12.700	12.900
12	- Personalaufwendungen	82.575,78	84.800	86.400	89.000	91.700	94.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981,07	8.900	8.900	11.400	8.900	8.900
15	- Abschreibungen	284,27	300	300	300	300	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324,51	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.165,63	113.650	115.250	120.350	120.550	123.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.265,63	- 96.650	-102.950	-107.850	-107.850	-110.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.300,00	43.900	35.300	36.000	36.700	37.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.286,40	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
23	- kalkulatorische Kosten	29,47	100	100	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	15.984,13	24.200	15.600	16.300	17.000	17.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.281,50	- 72.450	-87.350	-91.550	-90.850	-92.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

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

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338,42	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.338,42	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	73.840,40	74.700	106.900	110.200	113.100	116.100
13	- Versorgungsaufwendungen	12.260,50	12.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,31	18.500	19.000	27.000	31.000	23.500
15	- Abschreibungen	449,38	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	125,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.643,73	54.500	17.850	62.850	62.850	64.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.804,32	160.900	144.250	200.550	207.450	204.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 125.465,90	- 160.900	-144.250	-200.550	-207.450	-204.450
23	- kalkulatorische Kosten	1.090,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.090,80	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.556,70	- 162.300	-145.650	-201.950	-208.850	-205.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0900 Lokale Agenda

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

11.14.0900 Lokale Agenda

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.237,91	10.200	5.800	5.900	6.000	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.237,91	10.500	10.800	10.900	11.000	11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.237,91	- 10.500	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.237,91	- 10.500	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

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

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	792,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	72.267,71	79.100	32.500	33.600	34.700	35.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900	3.900	6.900	6.900	6.900
15	- Abschreibungen	886,95	1.000	1.000	1.000	1.000	900
17	- Transferaufwendungen	10.813,41	102.000	97.000	97.000	97.000	97.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.968,07	189.300	134.700	138.800	139.900	140.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.176,07	- 189.300	-134.700	-138.800	-139.900	-140.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23	- kalkulatorische Kosten	191,58	300	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 191,58	- 2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.367,65	- 192.000	-137.300	-141.400	-142.500	-143.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0010 Rathausinfo und Telefonzentrale

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

11.26.0010 Rathausinfo und Telefonzentrale

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	45.472,23	52.600	53.900	55.500	57.200	58.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,06	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.537,02	58.600	59.700	61.300	63.000	64.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.537,02	- 58.600	-59.700	-61.300	-63.000	-64.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.800	34.600	35.300	36.000	36.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	34.800	34.600	35.300	36.000	36.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.537,02	- 23.800	-25.100	-26.000	-27.000	-28.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	120.638,94	125.800	134.000	138.000	142.200	146.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350,53	17.600	17.700	16.200	16.200	16.200
15	- Abschreibungen	2.226,62	2.300	2.100	1.300	1.100	1.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.625,80	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.841,89	162.200	170.400	172.100	176.100	180.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 145.441,89	- 159.800	-168.000	-169.700	-173.700	-178.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.100,00	25.500	25.800	26.300	26.800	27.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	477,31	600	500	500	500	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	25.622,69	24.900	25.300	25.800	26.300	26.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 119.819,20	- 134.900	-142.700	-143.900	-147.400	-151.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

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

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.170,99	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,00	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,17	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.889,16	110.250	110.250	110.250	110.250	110.250
12	- Personalaufwendungen	260.688,93	296.700	366.400	377.600	388.100	398.800
13	- Versorgungsaufwendungen	26.256,81	26.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.806,43	85.100	92.350	88.350	88.350	88.350
15	- Abschreibungen	3.865,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.921,92	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	442.539,83	500.500	551.550	558.750	569.250	579.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 329.650,67	- 390.250	-441.300	-448.500	-459.000	-469.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.600,00	11.600	11.500	11.700	11.900	12.100
23	- kalkulatorische Kosten	525,75	600	500	400	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.074,25	11.000	11.000	11.300	11.700	12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 318.576,42	- 379.250	-430.300	-437.200	-447.300	-457.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

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

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.618,92	5.000	5.800	5.900	6.000	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,27	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
15	- Abschreibungen	12.190,07	3.700	9.900	9.900	9.900	9.700
17	- Transferaufwendungen	16.597,99	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.522,25	58.400	65.400	65.500	65.600	65.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.522,25	- 58.400	-65.400	-65.500	-65.600	-65.500
23	- kalkulatorische Kosten	4.727,04	1.200	5.600	5.200	4.900	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.727,04	- 1.200	-5.600	-5.200	-4.900	-4.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.249,29	- 59.600	-71.000	-70.700	-70.500	-70.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0010 Klimaschutz

Kurzbeschreibung	- Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts - Konzeptionierung, Steuerung und Umsetzung klimaschutzrelevanter Prozesse und Projekte - Lokale und regionale Netzwerkarbeit - Information und Beteiligung der Bürgerschaft, Berichterstattung in politischen Gremien
Produktverantwortung	Herr Markus Dangel

56.10.0010 Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.600	72.900	75.200	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	70.600	72.900	75.200	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	69.300	71.000	73.000	75.300	77.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	74.300	101.000	78.000	80.300	82.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 3.700	-28.100	-2.800	-80.300	-82.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 3.700	-28.100	-2.800	-80.300	-82.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

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

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	67.598,71	68.800	76.100	78.500	80.900	83.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.358,58	38.800	46.800	43.800	43.800	43.800
17	- Transferaufwendungen	17.500,00	31.500	30.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.712,24	28.400	15.050	15.550	15.550	15.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.169,53	167.500	167.950	137.850	140.250	142.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 123.169,53	- 167.500	-167.950	-137.850	-140.250	-142.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.169,53	- 167.500	-167.950	-137.850	-140.250	-142.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

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

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807,14	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.809,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	18.324,22	18.700	19.400	20.000	20.600	21.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.801,35	135.000	138.300	131.300	131.300	131.300
15	- Abschreibungen	16.808,79	8.700	12.100	12.100	12.100	11.900
17	- Transferaufwendungen	114.263,36	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173,49	17.900	14.900	14.900	14.900	14.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	217.371,21	309.300	313.700	307.300	307.900	308.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 215.561,55	- 308.300	-312.700	-306.300	-306.900	-307.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.400,00	60.100	60.100	61.300	62.500	63.800
23	- kalkulatorische Kosten	5.109,08	5.500	5.900	5.500	5.100	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 65.509,08	- 65.600	-66.000	-66.800	-67.600	-68.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 281.070,63	- 373.900	-378.700	-373.100	-374.500	-375.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0010 Orgelfest

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

57.50.0010 Orgelfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	28.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	4.555,44	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.665,50	13.000	93.100	4.100	13.100	93.100
15	- Abschreibungen	5.562,86	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.718,08	21.600	104.400	15.500	24.600	104.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.718,08	- 21.600	-76.400	-5.500	-14.600	-94.700
23	- kalkulatorische Kosten	975,45	800	1.000	800	600	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 975,45	- 800	-1.000	-800	-600	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.693,53	- 22.400	-77.400	-6.300	-15.200	-95.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0700 Gästeinformation

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

57.50.0700 Gästeinformation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.501,62	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602,77	300	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.104,39	30.300	50.400	50.400	50.400	50.400
12	- Personalaufwendungen	49.819,44	51.400	52.900	54.500	56.200	57.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,35	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.194,28	58.600	59.600	61.000	62.700	64.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.089,89	- 28.300	-9.200	-10.600	-12.300	-14.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.089,89	- 28.400	-9.200	-10.600	-12.300	-14.000

Teilhaushalt - 1 -

Zentraler Service und Finanzen

11.10.0010	Gemeinderatsfraktionen		
11.11.0000	Gremiengeschäftsstelle		
11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling		
11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/r		
11.20.0000	EDV		
11.20.0010	Organisation		
11.21	Personalwesen		
11.22.0000	Finanzverwaltung		
11.22.0010	Kasse		
11.23.0500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		
11.24.0000	Kaufmännisches Gebäudemanagement		
11.25.0500	Verwaltung von Fahrzeugen		
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen		
11.26.0100	Zentrale Vergabe		
11.32	Abgabenwesen	53.30	Wasserversorgung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	53.40	Fernwärmeversorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.60	Bereitstellung und Betrieb von
53.20	Gasversorgung		Telekommunikationseinrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	0	400.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197.895,93	184.200	208.900	208.900	208.900	208.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133,00	100	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.456,36	38.900	38.300	38.300	38.300	38.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.277,20	169.500	164.600	168.200	171.400	174.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.784,78	164.500	162.200	157.900	157.900	157.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	611.680,21	800.000	855.000	862.200	869.600	877.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.259.551,48	1.357.200	1.829.200	1.435.700	1.446.300	1.457.400
12	- Personalaufwendungen	3.743.144,08	3.903.000	4.439.900	4.574.600	4.703.000	4.835.000
13	- Versorgungsaufwendungen	288.306,65	318.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746.333,64	3.613.800	3.762.400	3.657.650	3.600.650	3.411.150
15	- Abschreibungen	1.805.638,70	1.467.950	1.810.500	1.774.200	1.706.000	1.675.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.432,64	2.400	1.600	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.505,14	11.100	10.800	11.300	11.300	11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.920,17	661.550	634.400	673.000	643.300	690.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.205.281,02	9.978.200	10.659.600	10.690.750	10.664.250	10.624.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.945.729,54	- 8.621.000	-8.830.400	-9.255.050	-9.217.950	-9.166.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	526.200,00	8.948.100	8.945.000	8.954.800	8.964.800	8.975.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.500,00	643.130	643.130	643.130	643.130	643.130
23	- kalkulatorische Kosten	1.965.565,79	4.030.950	4.276.000	4.191.350	4.107.500	4.053.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.442.865,79	4.274.020	4.025.870	4.120.320	4.214.170	4.278.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.388.595,33	- 4.346.980	-4.804.530	-5.134.730	-5.003.780	-4.887.880

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.319.637,84	1.173.000	1.620.300	1.226.800	1.237.400	1.248.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.490.136,75	8.510.250	8.849.100	8.916.550	8.958.050	8.948.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.170.498,91	- 7.337.250	-7.228.800	-7.689.750	-7.720.650	-7.699.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.650,00	0	230.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	13.650,00	0	230.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.947,94	29.500	206.500	50.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.680,90	172.000	176.500	135.000	135.000	135.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	500.200	500.200	200	200	200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	115.799,69	178.000	197.000	123.000	134.000	125.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	566.478,53	879.700	1.140.200	308.200	269.200	260.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 552.828,53	- 879.700	-910.200	-308.200	-269.200	-260.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.723.327,44	- 8.216.950	-8.139.000	-7.997.950	-7.989.850	-7.959.850

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.11.0000-Gremiengeschäftsstelle Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												

Gremiengeschäftsstelle 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.12.0000-Steuerungsunterstützung, Controlling Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00	500.200	500.200	0	200	200	200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50,00	500.200	500.200	0	200	200	200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50,00	- 500.200	-500.200	0	-200	-200	-200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50,00	500.200	500.200	0	200	200	200	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11120000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78530000-999	Erhöhung Stammkapital BGV Erhöhung Stammkapital Stadtbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-EDV Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												

EDV 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	108.031,29	117.000	93.000	0	100.000	100.000	100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	21.756,96	49.000	112.000	0	98.000	109.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	129.788,25	166.000	205.000	0	198.000	209.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 129.788,25	- 166.000	-205.000	0	-198.000	-209.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	129.788,25	166.000	205.000	0	198.000	209.000	200.000	0

11200000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78311000-999	Jahr 2022 Einführung E-Akte (Ausländer, Steuer, Vertrag) 70.000 € Jahr 2023 Einführung E-Akte (Personal) 55.000 € Jahr 2024 Einführung E-Akte E-Posteingang 65.000 € Verlängerung Software Assurance Verträge Microsoft 42.000 €
	78312000-999	Anbindung Glasfaser (Netzwerktechnik) 8.000€ Austausch virtuelle Umgebung 50.000€ Ausbau Telefonie 20.000 € Austausch Switch 15.000€

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												

Personalwesen 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	41.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	47.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 47.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	47.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												

Finanzverwaltung 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0010-Kasse Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												

Kasse 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.649,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.649,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.649,61	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.649,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement Maßnahme: 102-Sanierung St. Sebastianskapelle												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.650,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.650,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	13.650,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement Maßnahme: 116-Anpassungsmaßnahme beim Umbau Rathaus Waldkirch												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement Maßnahme: 121-Sanierung der Tiefgarage Rathaus Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	320.769,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	320.769,91	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 320.769,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	320.769,91	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 123-Erforderliche Ergänzung zum Anschluss Volksbankflächen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 309-Rathaus Kollnau - Brandschutzdecke im Kellergeschoss/Hausmeisterraum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 310-Containeraufstellung Sportplatz Kollnau - Ersatzlager für Rathauskeller												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 311-Rathaus Kollnau - Beidseitiger Handlauf im Treppenhaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement												
Maßnahme: 312-Rathaus Kollnau - Überdachung Hintereingang												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500	6.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.500	6.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.500	-6.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.500	6.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	48.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 48.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	48.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0100-Zentrale Vergabe												
Maßnahme: 100-E-Rechnung "enaio"												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	94.042,73	60.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	94.042,73	60.000	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 94.042,73	- 60.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	94.042,73	60.000	60.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 101-WLAN-Hotspot												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.178,03	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.178,03	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.178,03	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.178,03	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 102-Breitbandausbau "graue Flecken"												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 103-Breitbandausbau Schulen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0010 Gemeinderatsfraktionen

Kurzbeschreibung	Gemeinderat und Ausschüsse
Produktverantwortung	Herr Marcel Lange

11.10.0010 Gemeinderatsfraktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675,61	8.000	4.000	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.851,66	98.000	84.000	75.500	75.500	75.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.527,27	107.000	88.500	76.700	76.700	76.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.527,27	- 107.000	-88.500	-76.700	-76.700	-76.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 93.527,27	- 113.200	-94.700	-82.900	-82.900	-82.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Gremiengeschäftsstelle

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

11.11.0000 Gremiengeschäftsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.600,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	57.654,17	57.100	66.600	68.700	70.500	72.300
13	- Versorgungsaufwendungen	7.678,83	8.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	126,61	200	100	100	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,00	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.428,87	73.700	75.100	77.200	79.000	80.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.828,87	- 71.400	-71.600	-73.700	-75.500	-77.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.000,00	7.000	8.200	8.400	8.600	8.800
23	- kalkulatorische Kosten	8,23	100	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.991,77	6.900	8.100	8.300	8.600	8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.837,10	- 64.500	-63.500	-65.400	-66.900	-68.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.400,00	16.300	16.300	16.700	17.100	17.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.784,78	14.500	12.200	7.900	7.900	7.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.184,78	30.800	28.500	24.600	25.000	25.400
12	- Personalaufwendungen	145.394,74	153.100	172.900	178.200	183.000	187.900
13	- Versorgungsaufwendungen	16.433,83	16.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.447,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Abschreibungen	1.312,35	1.000	900	700	400	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.432,64	2.400	1.600	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.228,70	43.000	3.000	43.000	3.000	43.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	199.250,21	222.900	184.900	228.400	192.900	237.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 169.065,43	- 192.100	-156.400	-203.800	-167.900	-212.000
23	- kalkulatorische Kosten	1.001,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.001,31	- 1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 170.066,74	- 193.400	-157.700	-205.100	-169.200	-213.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

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

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.422,33	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136,31	17.400	10.900	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,70	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.686,34	22.000	15.900	10.000	10.100	10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.686,34	- 22.000	-15.900	-10.000	-10.100	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.686,34	- 22.000	-15.900	-10.000	-10.100	-10.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

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

11.20.0000 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.037,20	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.037,20	0	6.900	6.900	6.900	6.900
12	- Personalaufwendungen	368.669,27	414.400	459.100	472.800	487.100	501.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.611,33	208.500	210.500	208.500	208.500	208.500
15	- Abschreibungen	102.565,06	30.000	85.600	67.300	34.700	17.700
17	- Transferaufwendungen	801,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.338,41	33.150	41.200	41.200	41.200	41.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	730.985,61	687.150	797.500	790.900	772.600	770.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 726.948,41	- 687.150	-790.600	-784.000	-765.700	-763.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	121.400,00	78.500	121.400	123.800	126.300	128.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.830	15.830	15.830	15.830	15.830
23	- kalkulatorische Kosten	8.501,20	400	4.400	2.200	1.100	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	112.898,80	62.270	101.170	105.770	109.370	112.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 614.049,61	- 624.880	-689.430	-678.230	-656.330	-650.930

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0010 Organisation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation - Stellenbedarfsbemessung - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
Produktverantwortung	Herr Marcel Lange

11.20.0010 Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	46.480,80	45.800	46.600	48.000	49.400	50.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.050,17	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	761,80	300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.693,10	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.985,87	76.100	97.600	79.000	80.400	81.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 84.985,87	- 76.100	-97.600	-79.000	-80.400	-81.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	621.100	621.100	621.100	621.100	621.100
23	- kalkulatorische Kosten	6,35	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6,35	- 621.100	-621.100	-621.100	-621.100	-621.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.992,22	- 697.200	-718.700	-700.100	-701.500	-702.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

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

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.592,16	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.160,14	115.900	86.200	88.000	89.800	91.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	155.076,30	115.900	86.200	88.000	89.800	91.700
12	- Personalaufwendungen	548.582,01	605.600	662.800	684.700	704.900	725.900
13	- Versorgungsaufwendungen	66.405,19	68.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.937,36	185.000	131.500	133.000	134.000	135.000
15	- Abschreibungen	12.646,35	7.200	4.000	3.400	3.400	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.875,85	183.400	174.500	178.500	183.000	185.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	876.446,76	1.049.600	972.800	999.600	1.025.300	1.049.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 721.370,46	- 933.700	-886.600	-911.600	-935.500	-957.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	282.600,00	329.200	282.600	288.300	294.100	300.000
23	- kalkulatorische Kosten	626,98	600	500	400	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	281.973,02	328.600	282.100	287.900	293.900	299.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 439.397,44	- 605.100	-604.500	-623.700	-641.600	-657.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

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

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.027,65	12.200	28.200	28.700	29.200	29.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.027,65	12.200	28.200	28.700	29.200	29.800
12	- Personalaufwendungen	280.787,28	358.000	473.300	487.500	500.500	513.900
13	- Versorgungsaufwendungen	49.222,89	50.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.816,53	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400
15	- Abschreibungen	2.252,45	1.300	6.200	5.200	600	400
17	- Transferaufwendungen	8.703,60	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.976,24	15.300	25.300	25.300	25.300	25.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	381.758,99	459.200	538.400	551.600	560.000	573.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 336.731,34	- 447.000	-510.200	-522.900	-530.800	-543.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.700,00	51.300	50.700	51.700	52.700	53.800
23	- kalkulatorische Kosten	37.960,19	48.900	49.000	48.800	48.800	48.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.739,81	2.400	1.700	2.900	3.900	5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 323.991,53	- 444.600	-508.500	-520.000	-526.900	-538.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0010 Kasse

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0010 Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108,00	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.586,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.894,89	61.400	62.100	62.200	62.300	62.400
12	- Personalaufwendungen	342.671,29	306.500	392.500	404.200	414.000	424.100
13	- Versorgungsaufwendungen	49.844,98	72.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524,22	6.800	5.800	5.900	5.900	5.900
15	- Abschreibungen	2.011,35	400	1.300	700	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.759,84	26.200	26.600	26.600	27.100	27.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	422.811,68	412.700	426.200	437.400	447.100	457.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 364.916,79	- 351.300	-364.100	-375.200	-384.800	-394.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.200,00	26.200	26.200	26.700	27.200	27.700
23	- kalkulatorische Kosten	91,88	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	26.108,12	26.100	26.100	26.600	27.100	27.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 338.808,67	- 325.200	-338.000	-348.600	-357.700	-367.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.405,49	14.600	14.800	15.200	15.700	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.416,68	136.900	160.600	165.400	170.400	175.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.822,17	152.100	176.000	181.200	186.700	192.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 147.822,17	- 152.100	-176.000	-181.200	-186.700	-192.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 147.822,17	- 152.100	-176.000	-181.200	-186.700	-192.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

11.24.0000 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.899,09	51.500	54.200	54.200	54.200	54.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.248,60	20.100	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488,89	200	300	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.636,58	221.800	424.000	224.400	224.400	224.400
12	- Personalaufwendungen	580.623,27	571.000	603.500	621.200	639.500	658.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.786,61	2.295.200	1.566.500	1.999.350	1.935.150	1.749.550
15	- Abschreibungen	502.600,07	399.950	511.500	510.800	510.800	501.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.677,24	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.021.687,19	3.276.450	2.692.100	3.142.250	3.096.650	2.920.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.945.050,61	- 3.054.650	-2.268.100	-2.917.850	-2.872.250	-2.695.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.500,00	2.939.100	2.939.100	2.939.100	2.939.100	2.939.100
23	- kalkulatorische Kosten	773.635,16	2.682.650	2.589.200	2.550.450	2.510.300	2.493.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 770.135,16	256.450	349.900	388.650	428.800	445.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.715.185,77	- 2.798.200	-1.918.200	-2.529.200	-2.443.450	-2.250.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen

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

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324,30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.324,30	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	26.978,95	29.000	28.000	28.900	29.800	30.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.072,21	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15	- Abschreibungen	7.418,03	6.300	4.800	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.469,19	56.900	54.400	55.000	55.900	56.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.144,89	- 56.900	-54.400	-55.000	-55.900	-56.800
23	- kalkulatorische Kosten	961,61	1.100	900	800	700	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 961,61	- 1.100	-900	-800	-700	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.106,50	- 58.000	-55.300	-55.800	-56.600	-57.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	654,56	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	97.839,40	101.600	108.500	111.700	115.000	118.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.407,88	7.700	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	1.475,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.771,81	74.800	72.600	72.600	72.600	72.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.494,92	185.600	187.100	190.300	193.600	197.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 175.840,36	- 185.600	-187.100	-190.300	-193.600	-197.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.800,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	299,63	400	300	300	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.500,37	- 400	-300	-300	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 141.339,99	- 186.000	-187.400	-190.600	-193.800	-197.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Vergabe

Kurzbeschreibung	Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
Produktverantwortung	N.N.

11.26.0100 Zentrale Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	35.974,56	38.400	37.300	38.500	39.700	40.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.855,35	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	2.612,30	0	31.400	28.800	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.074,01	54.400	83.700	82.300	54.700	55.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.074,01	- 54.400	-83.700	-82.300	-54.700	-55.900
23	- kalkulatorische Kosten	2.285,76	0	1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.285,76	0	-1.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.359,77	- 54.400	-84.700	-82.300	-54.700	-55.900

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 - Kleininleiterabgabe Verwaltung Wertzeichen
Produktverantwortung	Herr Thomas Heizmann

11.32 Abgabenwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.200,00	16.200	16.200	16.600	17.000	17.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.225,00	16.300	16.300	16.700	17.100	17.500
12	- Personalaufwendungen	135.929,21	142.900	199.500	205.400	209.900	214.500
13	- Versorgungsaufwendungen	50.092,67	51.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,75	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,97	3.800	6.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	188.092,60	203.500	212.000	215.900	220.400	225.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 169.867,60	- 187.200	-195.700	-199.200	-203.300	-207.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 169.867,60	- 187.200	-195.700	-199.200	-203.300	-207.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung	Versorgung Ruhestandsbeamte
Produktverantwortung	Frau Marianne Groß

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	51.500	53.100	53.100	53.100
13	- Versorgungsaufwendungen	48.628,26	50.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.628,26	50.000	51.500	53.100	53.100	53.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.628,26	- 50.000	-51.500	-53.100	-53.100	-53.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.628,26	- 50.000	-51.500	-53.100	-53.100	-53.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung	- Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Stadtwerke GmbH - Konzessionsverträge und -abgaben
Produktverantwortung	Frau Bärbel Roser-Pirk

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	510.761,17	500.000	515.000	515.000	515.000	515.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	512.984,07	502.000	517.000	517.000	517.000	517.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	512.984,07	502.000	517.000	517.000	517.000	517.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	512.984,07	502.000	517.000	517.000	517.000	517.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Kurzbeschreibung	- Versorgung der Bevölkerung mit Gas durch die Stadtwerke GmbH - Konzessionsverträge und -abgaben
Produktverantwortung	Frau Bärbel Roser-Pirk

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.332,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.332,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	44.332,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	44.332,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Wasser durch den Eigenbetrieb Wasserwerk hier: Verzinsung des Stammkapitals
Produktverantwortung	Frau Bärbel Roser-Pirk

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	240.000	247.200	254.600	262.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200.000	240.000	247.200	254.600	262.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	190.000	238.000	245.200	252.600	260.300
23	- kalkulatorische Kosten	39.875,00	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 39.875,00	- 51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.875,00	138.100	186.100	193.300	200.700	208.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
Produktverantwortung	Frau Bärbel Roser-Pirk

53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.557,78	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.557,78	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.312,15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.312,15	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.245,63	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.500,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.500,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.745,63	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen

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

53.60 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	4.425,57	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.963,47	25.000	26.000	26.500	27.000	27.000
15	- Abschreibungen	13.130,88	13.300	12.500	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,26	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.637,18	42.700	43.300	35.000	35.600	35.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.387,18	- 41.500	-42.100	-33.800	-34.400	-34.500
23	- kalkulatorische Kosten	2.694,60	3.100	2.700	2.600	2.500	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.694,60	- 3.100	-2.700	-2.600	-2.500	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.081,78	- 44.600	-44.800	-36.400	-36.900	-36.900

Teilhaushalt - 2 -

Kultur, Bildung und Soziales

11.14.0800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.1100	Inklusion
12.25	Sozialversicherung
21.10.0100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule
21.10.0120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau
21.10.0130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz
21.10.0400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau
21.10.0600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums
21.10.1010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler
21.50	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.10	Volkshochschulen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.821.364,01	7.648.550	7.578.300	7.654.000	7.611.400	7.606.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.341,66	5.100	14.900	13.800	4.100	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.554.012,41	2.011.300	1.954.000	1.989.000	2.019.000	2.049.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.414,14	84.100	104.200	117.100	118.100	118.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.944,34	124.300	177.800	163.300	152.800	152.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.593.076,56	9.873.350	9.829.200	9.937.200	9.905.400	9.929.800
12	- Personalaufwendungen	6.741.201,06	7.234.400	7.347.000	7.577.000	7.778.600	8.011.200
13	- Versorgungsaufwendungen	1.890,97	2.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968.919,80	2.743.400	2.724.800	2.604.000	2.589.300	2.588.500
15	- Abschreibungen	322.601,73	288.000	257.800	221.600	190.700	163.800
17	- Transferaufwendungen	7.098.225,15	6.930.800	7.168.100	7.275.500	7.388.500	7.520.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.955,91	431.600	349.900	357.300	356.700	359.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.447.794,62	17.630.200	17.847.600	18.035.400	18.303.800	18.643.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.854.718,06	- 7.756.850	-8.018.400	-8.098.200	-8.398.400	-8.713.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	233.720,80	219.600	236.800	241.100	245.500	250.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	688.600,00	6.133.550	6.127.750	6.141.450	6.154.550	6.168.850
23	- kalkulatorische Kosten	122.042,83	166.500	132.700	126.600	120.600	115.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 576.922,03	- 6.080.450	-6.023.650	-6.026.950	-6.029.650	-6.034.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.431.640,09	-13.837.300	-14.042.050	-14.125.150	-14.428.050	-14.747.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.693.643,20	9.868.250	9.814.300	9.923.400	9.901.300	9.926.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.078.293,28	17.342.200	17.589.800	17.813.800	18.113.100	18.479.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.384.650,08	- 7.473.950	-7.775.500	-7.890.400	-8.211.800	-8.553.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.700,00	945.100	1.316.000	278.600	205.200	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	68.700,00	945.100	1.316.000	278.600	205.200	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.218,90	936.300	2.917.500	1.802.000	302.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.898,50	765.500	595.000	7.500	7.500	7.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.876,49	4.800	4.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	590.993,89	1.706.600	3.517.300	1.809.500	309.500	7.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 522.293,89	- 761.500	-2.201.300	-1.530.900	-104.300	192.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.906.943,97	- 8.235.450	-9.976.800	-9.421.300	-8.316.100	-8.360.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule Maßnahme: 109-Schwarzenbergschule - Generalsanierung												

Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule 109 Schwarzenbergschule - Generalsanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	64.700,00	60.000	60.000	0	55.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	64.700,00	60.000	60.000	0	55.300	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	257.495,95	265.000	280.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	257.495,95	265.000	280.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 192.795,95	- 205.000	-220.000	0	55.300	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	257.495,95	265.000	280.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule Maßnahme: 115-Schwarzenbergschule - Trennwandsystem im EG												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	38.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	38.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 38.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	38.000	40.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.520,61	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.520,61	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.520,61	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.520,61	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0120-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau												
Maßnahme: 314-GS am Kohlenbach - Schulhofgestaltung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0120-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.960,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.960,70	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.960,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.960,70	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: 417-GS Buchholz - Hofeingangsschranke												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	390,02	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	390,02	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 390,02	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	390,02	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: 421-GS Buchholz - Lärmschutzdecke im Essensraum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: 422-GS Buchholz - Verschattung der Fenster Küche/Essen, Sporthalle UG												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	18.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.895,79	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.895,79	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.895,79	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.895,79	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.499,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: 100-Digitalisierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.073,56	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.073,56	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.073,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.073,56	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule												
Maßnahme: 110-Kastelbergschule - Baul. Verbesserungen in den Bereichen Lehrerzimmer/Besprechungsräume/Flure/Naturwissenschaften												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.475,11	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.362,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.837,34	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.837,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.837,34	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule												
Maßnahme: 115-Kastelbergschule - Schulhofmodifizierung - Nord-/West-Seite												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.534,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.534,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.534,42	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.534,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0

21101010 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Sportgeräte Kleinhalle Kastelbergschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen												
Maßnahme: 100-Digitalisierung der Schulen												

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 100 Digitalisierung der Schulen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	608.100	928.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	608.100	928.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	713.700	560.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	713.700	560.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 105.600	368.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	713.700	560.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen												
Maßnahme: 102-Dezentrales Lüftungssystem für Schulen (Test-Anlage)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen												
Maßnahme: 200-Zukunftsland BW - Unterstützung der Schulen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.396,26	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.396,26	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.396,26	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.396,26	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum												
Maßnahme: 115-Neukonzeption Elztalmuseum												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	3.500	0	0	0	0	0

25200000 116 Elztalmuseum, Große Hinweistafel

Information	Großes freistehendes Hinweisschild (2,5 x 1 m) mit Fundament als Orientierungshilfe für Touristen
-------------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												

Elztalmuseum 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.261	39.882,49	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	2.261	39.882,49	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-2.261	- 39.882,49	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	2.261	39.882,49	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.0000-Archiv Maßnahme: 101-Archivraumerweiterung und Orgelarchiv												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	300.000	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	300.000	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	300.000	300.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.21.0000-Archiv												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	4.000	0	0	0	0	0

25210000 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	78312000-999	Planschränke; aufgrund von Brandschutzvorgaben müssen alte Schränke gegen feuerbeständige Aktenschränke ausgetauscht werden.
-------------	--------------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.30.0000-Jugendmusikschule												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												

Jugendmusikschule 999 Vorhandene Einrichtungen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	7.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	7.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	7.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

26300000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-100	Beschaffung Instrumente

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Mediathek												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												

Mediathek 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	-4.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	4.500	0	0	0	0	0

27200000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	2022: Beschaffung 3-D-Drucker	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen

Sonstige Kulturpflege 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	523,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	523,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 523,60	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	523,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

28100000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	78322000-999	Türmerausstattung										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.80.0000-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Maßnahme: 400-Generationenpark Buchholz												

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 400 Generationenpark Buchholz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	14.000	0	23.300	5.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	70.000	14.000	0	23.300	5.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.500	74.000	0	2.000	2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	70.500	74.000	0	2.000	2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 500	-60.000	0	21.300	3.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	70.500	74.000	0	2.000	2.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.80.0000-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Maßnahme: 500-Seniorentreff Siensbach												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	12.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 12.800	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	12.800	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 105-Jugendunterstand im Bereich B294/L186/Elz/Buchholz

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 109-Kiga Ranunkel - Neuanschaffung Bauwagen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 118-Kita Pffikus - Lagergebäude auf ehem. Sportplatzbereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	173,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	173,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 173,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	173,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 119-Kiga St. Vinzenz - baul. Veränderungen/Verbesserungen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.990,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.990,91	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.009,09	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.990,91	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 124-Kita Pfißikus - Naturgruppe												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.563,40	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.665,68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	153.229,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 153.229,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	153.229,08	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 125-Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss Vordach												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.800	-4.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 126-Kita Pfiffikus - 2. Naturgruppe												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 55.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 127-Kiga St. Vinzenz - Sanierung Schulstr. 10/12												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	114.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	100.000	114.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	195.000	160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	195.000	160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 95.000	-46.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	195.000	160.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 128-Kiga St. Carolus - Sanierung/Erweiterung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.000.000	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	2.026.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	2.026.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.000.000	0	0	0,00	- 100.000	-1.826.000	-1.500.000	-1.300.000	200.000	200.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	2.026.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme: 129-Kita Pfiffikus - Naturgruppen, zusätzliches Lagergebäude

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 130-Kiga St. Vinzenz - neue Kucheneinbauten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 131-Kiga St. Vinzenz - gemeinsame Mülleinhausung Schulstr. 10/12												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 307-Freie Schule - Investitionszuschuss												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	44.796,49	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	44.796,49	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 44.796,49	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	44.796,49	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 308-Kita St. Josef - Investitionszuschuss												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.080,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.080,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.080,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.080,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 404-Kiga Spatzennest - Gruppenerweiterung/OG.-Wohnung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.130,51	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.130,51	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.130,51	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.130,51	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 405-Kiga Spatzennest - Neue Kücheneinbauten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 406-Kiga Spatzennest - 2 x Sonnenschutz Außenbereich												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 607-Kiga Suggental - Erneuerung und Verschattung Spielplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	17.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	17.800	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0910-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus												
Maßnahme: 109-Rotes Haus - Gestaltung Außenanlagen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0910-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.818,32	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.818,32	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.818,32	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.818,32	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0920-Bürgertreff Kollnau												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.765,44	3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.765,44	3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.765,44	- 3.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.765,44	3.500	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

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

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.855,19	13.200	12.100	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.855,19	13.700	12.100	10.500	10.500	10.500
12	- Personalaufwendungen	39.487,52	33.300	29.100	30.000	31.000	32.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.849,88	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800
15	- Abschreibungen	724,11	800	700	700	700	600
17	- Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,85	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.259,36	45.600	44.100	45.000	46.000	46.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.404,17	- 31.900	-32.000	-34.500	-35.500	-36.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.800,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
23	- kalkulatorische Kosten	78,79	100	100	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.721,21	5.700	5.700	5.800	5.900	6.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.682,96	- 26.200	-26.300	-28.700	-29.600	-30.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1100 Inklusion

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

11.14.1100 Inklusion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.967,38	19.700	21.000	21.600	22.200	22.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	- Transferaufwendungen	98,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,82	1.500	500	1.000	500	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.095,75	28.700	29.000	30.100	30.200	31.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.095,75	- 28.700	-29.000	-30.100	-30.200	-31.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.095,75	- 28.700	-29.000	-30.100	-30.200	-31.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

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

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	74.278,68	74.600	76.200	78.400	80.700	83.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,57	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	612,96	700	700	700	700	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,28	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.029,49	76.800	77.900	80.100	82.400	84.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.029,49	- 76.800	-77.900	-80.100	-82.400	-84.700
23	- kalkulatorische Kosten	75,34	100	100	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 75,34	- 100	-100	-100	-100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.104,83	- 76.900	-78.000	-80.200	-82.500	-84.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

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

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.464,12	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54,10	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043,17	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.561,39	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	27.940,83	28.300	29.800	30.700	31.600	32.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.629,21	60.100	61.700	61.700	61.700	61.700
15	- Abschreibungen	8.406,24	8.100	6.100	3.400	2.400	2.400
17	- Transferaufwendungen	62.530,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.865,65	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	179.371,93	158.200	159.200	157.400	157.300	158.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 149.810,54	- 158.200	-159.200	-157.400	-157.300	-158.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	264.100	264.100	264.100	264.100	264.100
23	- kalkulatorische Kosten	608,50	600	500	400	300	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.146,70	- 261.900	-261.800	-261.700	-261.600	-261.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 147.663,84	- 420.100	-421.000	-419.100	-418.900	-419.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0120 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau

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 Bettina Papa-Wendt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0120 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.055,32	31.700	33.200	33.200	33.200	33.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.790,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.033,95	56.100	53.600	53.600	53.600	53.600
12	- Personalaufwendungen	96.156,99	137.800	113.900	117.300	120.800	124.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.282,13	59.100	52.300	52.300	52.300	52.300
15	- Abschreibungen	10.353,22	8.300	11.100	10.000	6.800	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035,35	10.500	10.400	10.500	10.600	10.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.827,69	215.700	187.700	190.100	190.500	193.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 113.793,74	- 159.600	-134.100	-136.500	-136.900	-139.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.800,00	21.900	21.800	22.200	22.600	23.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	467.600	467.600	467.600	467.600	467.600
23	- kalkulatorische Kosten	1.442,24	2.400	1.100	900	700	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.357,76	- 448.100	-446.900	-446.300	-445.700	-445.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 93.435,98	- 607.700	-581.000	-582.800	-582.600	-584.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0130 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

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

21.10.0130 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.736,40	20.400	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.867,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.779,56	5.400	4.500	5.400	5.400	5.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,41	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.557,02	55.800	59.500	60.400	60.400	60.400
12	- Personalaufwendungen	92.865,88	109.400	111.200	114.600	118.100	121.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.056,48	28.600	25.800	25.800	25.800	25.800
15	- Abschreibungen	7.631,18	3.800	10.100	9.400	7.000	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970,82	9.900	7.900	7.900	7.900	7.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.524,36	151.700	155.000	157.700	158.800	162.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.967,34	- 95.900	-95.500	-97.300	-98.400	-101.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.100,00	19.000	7.100	7.200	7.300	7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.400,00	212.800	212.300	212.500	212.700	212.900
23	- kalkulatorische Kosten	5.366,71	900	6.500	6.100	5.900	5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.666,71	- 194.700	-211.700	-211.400	-211.300	-211.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 117.634,05	- 290.600	-307.200	-308.700	-309.700	-312.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

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

21.10.0400 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	512.444,61	433.300	441.600	441.600	441.600	441.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315,92	0	3.700	3.400	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	512.760,53	433.300	445.300	445.000	441.600	441.600
12	- Personalaufwendungen	102.239,79	84.000	62.200	64.100	66.000	67.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.828,61	116.800	121.600	121.600	121.600	121.600
15	- Abschreibungen	15.416,18	15.100	15.400	13.500	9.500	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.560,62	22.500	20.300	20.400	20.500	20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	233.045,20	238.400	219.500	219.600	217.600	216.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	279.715,33	194.900	225.800	225.400	224.000	225.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	886.200	886.200	886.200	886.200	886.200
23	- kalkulatorische Kosten	1.667,03	2.100	1.400	900	600	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	632,97	- 886.500	-885.300	-884.800	-884.500	-884.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	280.348,30	- 691.600	-659.500	-659.400	-660.500	-659.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium

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

21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	883.081,76	873.300	906.300	906.300	906.300	906.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.089,27	400	6.100	5.500	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,34	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	886.613,37	874.700	913.400	912.800	907.300	907.300
12	- Personalaufwendungen	66.251,24	70.500	59.800	61.600	63.400	65.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.909,38	238.300	253.300	253.300	253.300	253.300
15	- Abschreibungen	65.235,20	47.100	38.100	14.100	10.400	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.661,12	33.700	28.800	28.900	29.000	29.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	283.056,94	389.600	380.000	357.900	356.100	356.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	603.556,43	485.100	533.400	554.900	551.200	551.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.111.300	1.111.300	1.111.300	1.111.300	1.111.300
23	- kalkulatorische Kosten	3.549,32	3.100	1.800	1.400	1.000	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.549,32	- 1.114.400	-1.113.100	-1.112.700	-1.112.300	-1.112.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	600.007,11	- 629.300	-579.700	-557.800	-561.100	-561.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1010 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule

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

21.10.1010 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	552.730,05	477.100	446.000	446.000	446.000	446.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.354,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	558.235,05	483.100	452.000	452.000	452.000	452.000
12	- Personalaufwendungen	366.296,25	361.000	368.100	379.100	390.500	402.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.409,92	167.400	155.100	155.100	155.100	155.100
15	- Abschreibungen	66.744,33	59.600	47.000	44.600	37.200	32.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.225,58	14.600	14.600	14.700	14.800	14.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	546.676,08	602.600	584.800	593.500	597.600	604.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.558,97	- 119.500	-132.800	-141.500	-145.600	-152.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.600,00	7.700	9.600	9.800	10.000	10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	752.600	752.600	752.600	752.600	752.600
23	- kalkulatorische Kosten	7.771,67	10.000	6.600	5.200	4.000	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.828,33	- 754.900	-749.600	-748.000	-746.600	-745.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.387,30	- 874.400	-882.400	-889.500	-892.200	-897.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

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

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.699,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	11.206,01	11.700	13.600	13.900	14.200	14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.487,15	18.200	20.100	20.400	20.700	21.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.788,13	- 11.700	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.788,13	- 11.700	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

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

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.507,82	129.250	52.100	52.100	52.100	52.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.232,82	130.950	53.800	53.800	53.800	53.800
12	- Personalaufwendungen	14.210,49	13.000	14.500	14.900	15.300	15.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.458,19	134.000	47.100	47.100	47.100	47.100
15	- Abschreibungen	988,35	200	100	100	100	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.817,45	148.700	76.500	76.900	77.300	77.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.584,63	- 17.750	-22.700	-23.100	-23.500	-23.800
23	- kalkulatorische Kosten	6,78	0	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6,78	0	-100	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.591,41	- 17.750	-22.800	-23.200	-23.500	-23.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

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

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.352,19	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.564,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.966,59	92.000	88.500	88.500	88.500	88.500
12	- Personalaufwendungen	53.773,64	49.400	67.900	69.900	72.000	74.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.004,03	356.500	357.100	359.300	361.600	363.800
15	- Abschreibungen	16.999,00	7.100	3.700	3.700	3.600	2.600
17	- Transferaufwendungen	8.286,75	36.300	35.600	35.600	35.600	35.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.984,41	140.300	117.000	120.000	123.000	125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	532.047,83	589.600	581.300	588.500	595.800	601.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 472.081,24	- 497.600	-492.800	-500.000	-507.300	-512.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	97.300,00	62.900	97.300	99.200	101.200	103.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.900,00	340.400	365.200	368.000	370.100	373.100
23	- kalkulatorische Kosten	1.509,33	1.800	1.700	1.600	1.500	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 53.109,33	- 279.300	-269.600	-270.400	-270.400	-271.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 525.190,57	- 776.900	-762.400	-770.400	-777.700	-783.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.082,04	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.316,00	15.000	25.000	30.000	35.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.389,72	13.000	21.000	33.000	38.000	38.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.087,23	34.000	50.000	67.000	77.000	82.000
12	- Personalaufwendungen	252.113,26	228.200	260.600	268.400	276.400	284.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.811,04	98.000	93.500	93.500	94.500	95.000
15	- Abschreibungen	25.393,48	23.600	25.100	24.000	22.400	20.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.545,85	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	350.863,63	370.300	400.200	406.900	414.300	421.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 275.776,40	- 336.300	-350.200	-339.900	-337.300	-339.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.100,00	340.100	335.400	336.400	337.500	338.600
23	- kalkulatorische Kosten	62.713,86	80.000	90.700	89.900	89.200	88.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 114.813,86	- 420.100	-426.100	-426.300	-426.700	-427.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 390.590,26	- 756.400	-776.300	-766.200	-764.000	-766.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

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

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122,10	100	100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435,30	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.163,47	2.000	5.500	5.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.720,87	2.100	22.100	6.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	120.064,62	120.200	109.100	112.300	115.600	119.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,72	40.500	62.000	33.500	30.500	30.500
15	- Abschreibungen	13.342,60	16.000	12.900	12.700	12.600	11.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.152,97	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	143.512,91	185.900	192.000	166.500	166.700	169.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 140.792,04	- 183.800	-169.900	-160.500	-164.700	-167.400
23	- kalkulatorische Kosten	3.928,11	13.300	4.300	3.900	3.500	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.928,11	- 13.300	-4.300	-3.900	-3.500	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 144.720,15	- 197.100	-174.200	-164.400	-168.200	-170.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

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

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.174,28	9.600	7.600	7.800	8.000	8.200
17	- Transferaufwendungen	38.694,14	50.200	53.200	50.700	50.700	50.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.868,42	59.800	60.800	58.500	58.700	58.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.868,42	- 59.800	-60.800	-58.500	-58.700	-58.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.800,00	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.800,00	- 2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.668,42	- 62.500	-62.600	-60.300	-60.500	-60.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

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

26.30 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.922,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.238,87	1.900	1.600	1.500	700	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.795,52	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	728.468,45	707.400	706.600	706.500	705.700	705.500
12	- Personalaufwendungen	928.483,53	979.500	963.600	992.500	1.022.200	1.052.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.304,22	165.900	162.800	162.800	162.800	162.800
15	- Abschreibungen	8.800,02	8.900	7.600	7.000	4.900	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.848,26	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.115.436,03	1.163.800	1.141.500	1.169.800	1.197.400	1.227.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 386.967,58	- 456.400	-434.900	-463.300	-491.700	-521.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.600,00	217.000	215.200	217.000	218.800	220.700
23	- kalkulatorische Kosten	2.000,00	2.600	2.100	1.900	1.800	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 91.600,00	- 219.600	-217.300	-218.900	-220.600	-222.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 478.567,58	- 676.000	-652.200	-682.200	-712.300	-744.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

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

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.555,44	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
17	- Transferaufwendungen	21.205,65	27.000	68.000	68.000	68.000	68.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.761,09	31.600	72.700	72.800	72.900	73.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.761,09	- 31.600	-72.700	-72.800	-72.900	-73.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.761,09	- 56.500	-97.600	-97.700	-97.800	-97.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Mediathek

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

27.20 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.258,90	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.944,80	22.000	21.500	26.500	26.500	26.500
12	- Personalaufwendungen	131.354,89	132.900	133.900	137.900	142.100	146.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.706,81	69.000	68.500	68.500	68.500	68.500
15	- Abschreibungen	1.369,25	1.400	1.400	1.300	700	600
17	- Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.519,84	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	177.200,79	211.000	211.300	215.200	218.800	223.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 156.255,99	- 189.000	-189.800	-188.700	-192.300	-196.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.900,00	66.400	59.900	61.100	62.300	63.500
23	- kalkulatorische Kosten	178,78	200	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 60.078,78	- 66.600	-60.100	-61.300	-62.400	-63.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 216.334,77	- 255.600	-249.900	-250.000	-254.700	-260.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784,64	700	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.397,68	33.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.912,41	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.594,73	41.800	53.600	53.600	53.600	53.600
12	- Personalaufwendungen	69.725,16	70.100	102.100	114.700	92.900	95.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.881,50	67.300	104.500	104.500	104.500	104.500
15	- Abschreibungen	6.748,52	10.000	5.500	5.200	4.500	3.800
17	- Transferaufwendungen	40.652,16	20.000	56.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661,75	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.669,09	171.400	271.400	267.700	245.200	247.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.074,36	- 129.600	-217.800	-214.100	-191.600	-193.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.800,00	31.300	20.800	21.200	21.600	22.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.500,00	179.150	178.550	178.850	179.150	179.450
23	- kalkulatorische Kosten	1.702,72	400	1.900	1.800	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.597,28	- 148.250	-159.650	-159.450	-159.150	-159.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 92.477,08	- 277.850	-377.450	-373.550	-350.750	-352.750

28100000 Sonstige Kulturpflege 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer

Notiz Befristete Aufstockung Stelle für Ausstellungskonzept gem. Planungsbeschluss

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0900 Heimattage Baden-Württemberg 2018

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

28.10.0900 Heimattage Baden-Württemberg 2018

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,96	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,48	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	968,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 968,44	- 1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	400	300	300	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 400	-300	-300	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 968,44	- 2.000	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	250,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	250,00	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 250,00	- 300	-300	-300	-300	-300
23	- kalkulatorische Kosten	80,73	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 80,73	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 330,73	- 400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

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

31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.721,84	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.399,44	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680,90	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	339.802,18	455.500	406.000	406.000	406.000	406.000
12	- Personalaufwendungen	53.661,62	54.800	50.800	52.300	53.800	55.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.488,70	661.500	604.500	584.500	584.500	584.500
15	- Abschreibungen	290,89	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448,79	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	433.890,00	717.100	656.100	637.600	639.100	640.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.087,82	- 261.600	-250.100	-231.600	-233.100	-234.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
23	- kalkulatorische Kosten	47,27	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.707,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.379,89	- 258.900	-247.400	-228.900	-230.400	-232.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produktverantwortung	Frau Jana Kempf

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	30.068,92	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.118,92	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.118,92	- 30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.118,92	- 30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.966,22	17.400	81.800	55.100	12.500	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.765,00	15.700	8.800	8.800	8.800	8.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.731,22	33.100	90.600	63.900	21.300	16.100
12	- Personalaufwendungen	136.093,96	134.800	136.100	140.200	144.400	148.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.606,36	49.600	95.800	58.800	35.300	35.300
15	- Abschreibungen	2.736,65	1.400	2.800	2.800	2.800	2.200
17	- Transferaufwendungen	19.336,52	35.000	38.400	38.400	20.400	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	187.866,51	221.800	274.600	241.700	204.400	205.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 176.135,29	- 188.700	-184.000	-177.800	-183.100	-189.700
23	- kalkulatorische Kosten	551,54	400	600	500	400	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 551,54	- 400	-600	-500	-400	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 176.686,83	- 189.100	-184.600	-178.300	-183.500	-190.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 931805010 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	
Notiz	Personalkostenzuschuss Caritasverein St. Vinzenz 8.000 EUR/J. (GR 23.09.2020) bis 2023 Mietzuschuss Kleiderladen 10.200 EUR/J. (GR 22.09.2021) bis 2023 Verrechnung Waldkirchpass für Schulkindbetreuung 6.000 EUR Essensgutscheine Durchwanderer, Schwimmbadkarten Sozialhilfeempfänger, Barunterstützungen etc. 1.000 EUR Mietkostenzuschuss Tafelladen 2.400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.550,41	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	10.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.550,41	25.000	25.000	10.500	0	0
12	- Personalaufwendungen	24.861,38	21.100	32.400	33.400	34.500	35.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963,22	6.500	18.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	340,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.164,60	28.100	50.400	41.400	42.500	43.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.385,81	- 3.100	-25.400	-30.900	-42.500	-43.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	918,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	918,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	39.304,21	- 300	-22.600	-28.100	-39.700	-40.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

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

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.569,42	11.500	6.200	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.250,00	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.516,42	48.000	42.200	36.000	36.000	36.000
12	- Personalaufwendungen	134.074,39	138.800	154.400	159.100	163.900	168.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.370,15	70.500	70.000	70.000	73.000	75.000
15	- Abschreibungen	260,98	300	300	300	300	200
17	- Transferaufwendungen	217.085,81	218.000	220.000	220.000	220.000	220.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,15	1.500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	375.348,48	429.100	445.200	449.900	457.700	464.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 349.832,06	- 381.100	-403.000	-413.900	-421.700	-428.500
23	- kalkulatorische Kosten	30,29	200	200	200	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30,29	- 200	-200	-200	-100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 349.862,35	- 381.300	-403.200	-414.100	-421.800	-428.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

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

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.350,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,53	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	186.977,53	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
12	- Personalaufwendungen	318.695,55	351.200	370.600	381.800	393.300	405.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,50	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
17	- Transferaufwendungen	5.606,00	2.600	3.100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	328.052,96	364.100	385.700	393.800	405.300	417.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 141.075,43	- 236.100	-257.700	-265.800	-277.300	-289.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.836,80	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.836,80	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 139.238,63	- 236.100	-257.700	-265.800	-277.300	-289.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

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

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.378,60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.378,60	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.563,38	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,60	15.500	16.000	10.500	16.000	10.500
17	- Transferaufwendungen	100,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.314,98	18.600	19.100	13.600	19.100	13.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.936,38	- 18.600	-19.100	-13.600	-19.100	-13.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.936,38	- 18.600	-19.100	-13.600	-19.100	-13.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	Haus der Jugend
Produktverantwortung	Frau Jana Kempf

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	93.912,14	89.100	85.500	88.100	90.700	93.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,39	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	2.962,59	2.900	2.600	2.500	1.500	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102.392,64	96.200	96.800	99.300	100.900	103.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 102.392,64	- 95.200	-96.300	-98.800	-100.400	-102.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
23	- kalkulatorische Kosten	283,97	8.100	200	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 283,97	- 65.100	-57.200	-57.200	-57.100	-57.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 102.676,61	- 160.300	-153.500	-156.000	-157.500	-159.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

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

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.090.465,40	5.285.900	5.254.000	5.400.200	5.400.200	5.400.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.043,33	1.400	2.200	2.200	2.200	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.658,80	759.300	746.000	771.000	796.000	821.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.402,19	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.668.569,72	6.106.600	6.122.200	6.293.400	6.318.400	6.343.200
12	- Personalaufwendungen	3.228.992,47	3.610.100	3.668.300	3.778.700	3.892.200	4.009.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.515,62	224.000	229.900	227.900	227.900	227.900
15	- Abschreibungen	58.420,39	48.600	42.300	41.800	40.300	33.900
17	- Transferaufwendungen	6.642.311,99	6.452.700	6.561.000	6.690.000	6.821.000	6.955.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.663,90	106.200	63.500	67.000	63.500	63.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.160.904,37	10.441.600	10.565.000	10.805.400	11.044.900	11.289.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.492.334,65	- 4.335.000	-4.442.800	-4.512.000	-4.726.500	-4.946.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	282.600,00	1.089.600	1.068.000	1.073.700	1.079.400	1.085.300
23	- kalkulatorische Kosten	27.450,28	14.200	11.300	10.100	8.800	7.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 307.295,08	- 1.101.000	-1.076.500	-1.081.000	-1.085.400	-1.090.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.799.629,73	- 5.436.000	-5.519.300	-5.593.000	-5.811.900	-6.036.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung	Förderung der Kindertagespflege
Produktverantwortung	Frau Bettina Papa-Wendt

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.673,96	5.700	6.400	6.600	6.800	7.000
17	- Transferaufwendungen	6.659,21	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.333,17	15.700	41.400	41.600	41.800	42.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.333,17	- 15.700	-41.400	-41.600	-41.800	-42.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.333,17	- 15.700	-41.400	-41.600	-41.800	-42.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.80 Kooperation und Vernetzung

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

36.80 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	183.293,08	177.500	167.400	172.400	177.500	182.800
13	- Versorgungsaufwendungen	1.890,97	2.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,88	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	4.018,05	3.800	3.800	3.800	3.300	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	193.311,34	189.300	176.700	181.700	186.300	190.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 193.311,34	- 189.300	-176.700	-181.700	-186.300	-190.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.000,00	58.000	60.900	62.100	63.300	64.600
23	- kalkulatorische Kosten	416,52	500	300	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	57.583,48	57.500	60.600	61.900	63.200	64.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 135.727,86	- 131.800	-116.100	-119.800	-123.100	-125.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

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

52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.974,55	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.974,55	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.974,55	- 4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.974,55	- 4.000	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0910 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

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

57.30.0910 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243,43	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.099,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.342,57	51.200	71.200	51.200	51.200	51.200
12	- Personalaufwendungen	74.080,47	91.200	102.500	105.600	108.700	111.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.630,38	58.500	78.500	58.500	58.500	58.500
15	- Abschreibungen	4.831,70	18.100	17.900	17.400	16.400	15.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.633,94	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.176,49	172.900	203.700	186.300	188.400	191.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.833,92	- 121.700	-132.500	-135.100	-137.200	-139.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.800,00	106.900	112.900	113.600	114.300	115.000
23	- kalkulatorische Kosten	515,56	24.900	400	300	200	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.315,56	- 131.800	-113.300	-113.900	-114.500	-115.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 110.149,48	- 253.500	-245.800	-249.000	-251.700	-254.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0920 Bürgertreff Kollnau

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

57.30.0920 Bürgertreff Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.352,40	66.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.524,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.876,90	71.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	6.178,23	15.700	17.400	17.900	18.400	18.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.092,80	25.500	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	65,84	0	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.175,98	42.200	26.800	27.300	27.800	28.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.700,92	29.300	-21.800	-22.300	-22.800	-23.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
23	- kalkulatorische Kosten	67,49	0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 67,49	- 14.800	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.633,43	14.500	-36.700	-37.200	-37.700	-38.200

Teilhaushalt - 3 -

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.870,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.231,78	26.900	46.900	45.800	44.500	41.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	670.503,80	464.300	482.000	442.000	442.000	442.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.806,00	27.900	33.900	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.154,19	29.900	3.900	3.900	16.900	16.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	732.913,82	700.000	700.500	700.500	700.500	700.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.525.479,59	1.271.000	1.289.200	1.231.200	1.242.900	1.240.200
12	- Personalaufwendungen	1.398.261,85	1.524.100	1.740.400	1.792.300	1.841.900	1.893.100
13	- Versorgungsaufwendungen	117.936,57	121.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.364,53	654.300	662.400	638.700	646.400	633.400
15	- Abschreibungen	213.827,52	160.900	213.700	197.900	174.600	169.600
17	- Transferaufwendungen	7.285,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.417,23	353.400	274.600	349.100	357.100	322.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.377.093,08	2.820.400	2.897.600	2.984.500	3.026.500	3.024.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 851.613,49	- 1.549.400	-1.608.400	-1.753.300	-1.783.600	-1.784.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.355,20	43.400	43.200	44.000	44.800	45.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.700,00	406.000	411.700	413.600	415.600	417.600
23	- kalkulatorische Kosten	32.630,66	39.900	29.000	22.800	17.300	11.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 86.975,46	- 402.500	-397.500	-392.400	-388.100	-383.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 938.588,95	- 1.951.900	-2.005.900	-2.145.700	-2.171.700	-2.168.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.479.675,90	1.244.100	1.242.300	1.185.400	1.198.400	1.198.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.311,28	2.659.500	2.683.900	2.786.600	2.851.900	2.855.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 702.635,38	- 1.415.400	-1.441.600	-1.601.200	-1.653.500	-1.656.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.700,00	214.700	329.700	63.000	472.000	378.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.258,00	10.000	10.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.901,94	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	57.859,94	224.700	339.700	63.000	472.000	378.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.773,13	160.000	12.000	270.000	1.400.000	1.400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.755,48	694.000	1.248.000	517.000	2.099.000	60.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	120.000	130.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	585.528,61	974.000	1.390.000	787.000	3.499.000	1.460.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 527.668,67	- 749.300	-1.050.300	-724.000	-3.027.000	-1.082.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.230.304,05	- 2.164.700	-2.491.900	-2.325.200	-4.680.500	-2.738.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												

Ordnungswesen 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.21.0010-Verkehrsüberwachung Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	107.000	160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	107.000	160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 107.000	-160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	107.000	160.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.258,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.258,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.258,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 101-Sanierung und Erweiterung Rettungszentrum												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	37.700	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.901,94	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.901,94	37.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	230.743,62	120.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.323,43	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	249.067,05	120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 245.165,11	- 82.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	249.067,05	120.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 102-LF20 Abteilung Waldkirch												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.700,00	25.000	23.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	43.700,00	25.000	23.300	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	293.747,43	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	293.747,43	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 250.047,43	25.000	23.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	293.747,43	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 103-WLF Abteilung Waldkirch												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	145.000	121.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	145.000	121.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	444.000	450.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	444.000	450.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 299.000	-329.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	444.000	450.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 105-Umstellung Digitalfunk												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.000	16.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	7.000	16.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	120.000	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	120.000	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 113.000	-113.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	120.000	130.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 106-Rettungszentrum - Umbau Kindergruppe/Jugendaufenthalt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 107-Rettungszentrum - Ausstattung Besprechungsräume												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 43.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 108-RW Waldkirch												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000	65.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000	65.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	674.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	674.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-609.000	65.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	674.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 300-Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.357,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.357,06	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.357,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.357,06	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 303-LF10 Abteilung Kollnau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	42.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	42.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	350.000	0	152.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	350.000	0	152.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-350.000	0	-102.000	42.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	350.000	0	152.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 304-Trennung Frauen- und Männerumkleidebereich mit Sanitärzuordnung Feuerwehrgerätehaus Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 400-Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	175.000	175.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	175.000	175.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	1.400.000	1.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	1.400.000	1.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-1.225.000	-1.225.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	1.400.000	1.400.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 402-TSF-W Buchholz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	230.000	230.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	230.000	230.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-230.000	-230.000	52.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	230.000	230.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 403-LF 10 Buchholz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	46.000	46.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	46.000	46.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	455.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	455.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-409.000	46.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	455.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 404-Weiterverwendbare Abgasabsauganlage Feuerwehr Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 501-LF 10 Siensbach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	46.000	46.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	46.000	46.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	455.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	455.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-409.000	46.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	455.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 600-MTW Abteilung Suggental												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-75.000	-62.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 601-Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Suggental												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.672,45	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.672,45	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.672,45	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.672,45	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 602-LF 10 Suggental												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	46.000	46.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	46.000	46.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	455.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	455.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-409.000	46.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	455.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.684,62	100.000	73.000	0	60.000	60.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.684,62	100.000	73.000	0	60.000	60.000	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.684,62	- 100.000	-73.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.684,62	100.000	73.000	0	60.000	60.000	60.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz Maßnahme: 100-Anschaffung von Sirenen												

Katastrophenschutz 100 Anschaffung von Sirenen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	169.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	169.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

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

11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.391,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	732.913,82	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	736.304,82	702.800	703.000	703.000	703.000	703.000
12	- Personalaufwendungen	168.368,20	176.500	183.700	189.300	194.800	200.500
13	- Versorgungsaufwendungen	3.389,48	3.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.412,54	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.936,24	42.500	39.000	42.000	42.000	42.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	241.106,46	251.400	251.700	260.300	265.800	271.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	495.198,36	451.400	451.300	442.700	437.200	431.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	495.198,36	451.400	451.300	442.700	437.200	431.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

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

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	0	0	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	26.000	0	0	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	25.884,86	26.200	36.000	37.000	37.900	38.800
13	- Versorgungsaufwendungen	3.389,48	3.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.066,50	29.400	9.500	18.800	26.500	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,12	91.000	2.000	40.000	75.000	39.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.954,96	150.000	47.500	95.800	139.400	96.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.954,96	- 124.000	-47.500	-95.800	-126.400	-83.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.954,96	- 124.000	-47.500	-95.800	-126.400	-83.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

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

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.582,25	3.500	5.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.582,25	4.000	6.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	104.666,41	133.200	186.300	191.900	197.100	202.400
13	- Versorgungsaufwendungen	18.159,72	18.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.817,09	30.500	38.500	36.500	36.500	36.500
15	- Abschreibungen	24,90	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.612,24	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	157.280,36	194.500	236.600	240.200	245.400	250.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 153.698,11	- 190.500	-230.600	-233.200	-238.400	-243.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.600,00	40.600	40.400	41.200	42.000	42.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	900	900	900	900
23	- kalkulatorische Kosten	5,45	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	40.594,55	39.600	39.400	40.200	41.000	41.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.103,56	- 150.900	-191.200	-193.000	-197.400	-201.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0020 Gaststätten und Gewerbe

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

12.20.0020 Gaststätten und Gewerbe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.823,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.823,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	133.573,48	144.600	158.200	162.900	166.900	171.100
13	- Versorgungsaufwendungen	24.870,41	25.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227,54	17.500	15.000	17.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen	52,62	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.203,12	190.300	175.700	182.900	183.900	188.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 148.379,32	- 172.300	-157.700	-164.900	-165.900	-170.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 148.379,32	- 172.300	-157.700	-164.900	-165.900	-170.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0010 Verkehrsüberwachung

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

12.21.0010 Verkehrsüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,44	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	907,44	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	248.207,11	256.500	261.400	269.100	277.100	285.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.876,45	29.500	23.500	18.500	18.500	18.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,94	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	258.488,50	290.700	289.600	292.300	300.300	308.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 257.581,06	- 290.700	-289.600	-292.300	-300.300	-308.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.410,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.410,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 255.170,26	- 287.900	-286.800	-289.500	-297.500	-305.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0010 Ausländerwesen

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

12.22.0010 Ausländerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.698,42	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.772,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.471,17	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	129.874,85	193.400	203.700	209.700	216.000	222.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.320,24	20.700	25.200	21.200	21.200	21.200
15	- Abschreibungen	372,46	400	400	400	400	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.063,16	31.500	31.500	34.500	34.500	34.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	163.630,71	246.000	260.800	265.800	272.100	278.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 117.159,54	- 221.000	-232.800	-240.800	-247.100	-253.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	344,40	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	38,80	100	100	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	305,60	- 100	-100	-100	-100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.853,94	- 221.100	-232.900	-240.900	-247.200	-253.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

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

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.468,80	30.000	28.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659,74	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.387,54	31.000	29.000	26.000	26.000	26.000
12	- Personalaufwendungen	123.012,75	125.700	133.100	137.100	141.200	145.400
13	- Versorgungsaufwendungen	1.694,74	1.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389,76	16.500	17.500	19.000	21.000	19.000
15	- Abschreibungen	168,82	200	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	139.206,15	149.000	155.700	161.000	167.100	169.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.818,61	- 118.000	-126.700	-135.000	-141.100	-143.300
23	- kalkulatorische Kosten	7,74	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7,74	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 101.826,35	- 118.100	-126.700	-135.000	-141.100	-143.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

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

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.870,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.231,78	26.900	46.900	45.800	44.500	41.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.618,21	10.000	45.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.547,00	26.900	32.900	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.266,99	85.800	146.800	93.800	92.500	89.800
12	- Personalaufwendungen	158.753,88	158.200	189.400	195.000	200.900	207.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.815,97	296.100	298.600	267.500	267.500	267.500
15	- Abschreibungen	210.276,92	153.700	206.500	190.900	167.700	163.500
17	- Transferaufwendungen	6.785,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.424,53	146.000	158.500	189.000	162.000	163.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	680.056,68	759.000	858.000	847.400	803.100	806.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 569.789,69	- 673.200	-711.200	-753.600	-710.600	-716.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.300,00	277.100	283.500	284.700	286.000	287.300
23	- kalkulatorische Kosten	31.835,59	32.000	27.900	21.700	16.300	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 94.135,59	- 309.100	-311.400	-306.400	-302.300	-298.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 663.925,28	- 982.300	-1.022.600	-1.060.000	-1.012.900	-1.014.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der Rettungsorganisationen
Produktverantwortung	Herr Michael Dorner

12.70 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,92	100	1.600	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	1.050,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.704,92	6.300	7.800	7.700	7.700	7.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.704,92	- 6.300	-7.800	-7.700	-7.700	-7.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
23	- kalkulatorische Kosten	387,81	7.100	500	500	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 387,81	- 51.000	-44.400	-44.400	-44.300	-44.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.092,73	- 57.300	-52.200	-52.100	-52.000	-52.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

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

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	-7.200	-7.200	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.832,31	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.832,31	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	7.338,02	7.200	7.300	7.500	7.700	7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.656,78	134.500	139.000	139.000	139.000	139.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.994,80	142.300	146.900	147.100	147.300	147.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.162,49	- 47.300	-46.900	-47.100	-47.300	-47.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.162,49	- 95.400	-95.000	-95.200	-95.400	-95.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.003,77	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.814,26	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	440.818,03	253.400	223.400	223.400	223.400	223.400
12	- Personalaufwendungen	297.085,25	301.100	376.900	388.300	397.800	407.600
13	- Versorgungsaufwendungen	63.669,36	65.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462,12	13.500	20.000	17.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen	1.029,77	1.100	1.100	1.100	1.000	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.384,85	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	375.631,35	394.700	413.000	421.400	430.800	440.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	65.186,68	- 141.300	-189.600	-198.000	-207.400	-216.700
23	- kalkulatorische Kosten	111,81	200	100	100	100	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 111,81	- 200	-100	-100	-100	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	65.074,87	- 141.500	-189.700	-198.100	-207.500	-216.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten

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

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.085,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.085,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	- Personalaufwendungen	1.497,04	1.500	4.400	4.500	4.500	4.500
13	- Versorgungsaufwendungen	2.763,38	2.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.164,62	37.000	45.000	46.000	47.000	43.500
15	- Abschreibungen	852,03	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.558,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.835,07	46.200	54.300	55.400	56.400	52.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.749,83	- 16.200	-19.300	-20.400	-21.400	-17.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.400,00	36.000	35.300	36.000	36.700	37.400
23	- kalkulatorische Kosten	243,46	300	300	300	300	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.643,46	- 36.300	-35.600	-36.300	-37.000	-37.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.393,29	- 52.500	-54.900	-56.700	-58.400	-55.500

Teilhaushalt - 4 -

Planen, Bauen und Umwelt

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.660,52	176.550	282.450	156.450	156.450	156.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350.674,58	344.300	343.100	311.400	311.100	310.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	678.007,99	714.600	711.800	719.800	719.800	719.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	953.560,07	1.079.300	1.380.000	1.504.900	1.525.000	1.544.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.247,66	391.500	459.800	466.000	452.500	389.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	430.706,25	589.000	589.000	589.000	589.000	589.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.353.857,07	3.645.250	4.016.150	3.997.550	4.003.850	3.959.650
12	- Personalaufwendungen	2.453.458,20	2.581.300	2.958.100	3.096.000	3.180.900	3.268.100
13	- Versorgungsaufwendungen	157.311,71	162.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.996.059,71	5.219.000	5.247.500	5.186.950	5.081.250	5.068.750
15	- Abschreibungen	1.625.080,21	1.491.400	1.483.600	1.466.000	1.399.400	1.383.000
17	- Transferaufwendungen	125.766,70	152.000	254.000	255.000	255.000	255.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.163,96	354.200	323.250	366.800	246.900	247.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.612.840,49	9.960.000	10.266.450	10.370.750	10.163.450	10.222.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.258.983,42	- 6.314.750	-6.250.300	-6.373.200	-6.159.600	-6.262.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	253.510,40	276.500	271.700	276.700	281.800	286.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	341.000,00	2.764.600	2.765.100	2.771.800	2.779.400	2.786.100
23	- kalkulatorische Kosten	1.120.711,77	1.393.850	1.316.500	1.268.600	1.223.400	1.178.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.208.201,37	- 3.881.950	-3.809.900	-3.763.700	-3.721.000	-3.677.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.467.184,79	-10.196.700	-10.060.200	-10.136.900	-9.880.600	-9.940.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.902.369,19	2.950.950	3.423.050	3.436.150	3.442.750	3.398.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.734.127,88	8.468.600	8.782.850	8.904.750	8.764.050	8.839.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.831.758,69	- 5.517.650	-5.359.800	-5.468.600	-5.321.300	-5.440.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.599,00	3.625.000	1.813.000	2.850.000	2.200.000	1.200.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	456.348,97	470.000	1.570.000	300.000	800.000	800.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	704.983,00	3.908.900	482.800	3.900.000	300.000	100.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	61.648,59	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.654.579,56	8.003.900	3.865.800	7.050.000	3.300.000	2.100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.890,40	866.000	1.533.100	100.000	100.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.479,88	5.945.600	6.671.000	7.635.100	2.775.200	2.775.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	470.195,48	83.100	154.900	109.900	83.600	100.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.458,36	40.000	65.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	14.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.907.024,12	7.948.700	9.438.000	8.745.000	3.858.800	2.975.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 252.444,56	55.200	-5.572.200	-1.695.000	-558.800	-875.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.084.203,25	- 5.462.450	-10.932.000	-7.163.600	-5.880.100	-6.316.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement Maßnahme: 308-Fluchttreppe Rathaus Kollnau												

Kaufmännisches Gebäudemanagement 308 Fluchttreppe Rathaus Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.207,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.207,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.207,55	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.207,55	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	565.443,00	3.908.900	482.800	0	3.900.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	565.443,00	3.908.900	482.800	0	3.900.000	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	565.443,00	3.908.900	482.800	0	3.900.000	100.000	100.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	460.890,40	866.000	1.533.100	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	460.890,40	866.000	1.533.100	0	100.000	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 460.890,40	- 866.000	-1.533.100	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	460.890,40	866.000	1.533.100	0	100.000	100.000	100.000	0

11330000 100 Grundstücksverkehr

Information	78210000-100	Grundstücksankäufe	1.019.100,- Euro
		Beitragsverrechnung Bruckwald	470.000,- Euro
		Beitragsverrechnung Am Elzufer	44.000,- Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern												
Maßnahme: 100-Kapitalerhöhung Stadtwerke												

Bereitstellung und Betrieb von Freibädern 100 Kapitalerhöhung Stadtwerke

10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	900.000	900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	900.000	900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000.000	-1.000.000	0	-900.000	-900.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	900.000	900.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Maßnahme: 120-Gesamtbad Waldkirch

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0

42400100 120 Gesamtbad Waldkirch

Information	78710000-120	Honorare Leistungsphase 9 der Neubaumaßnahme
-------------	--------------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen

Bereitstellung und Betrieb von Freibädern 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.055,14	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.055,14	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.055,14	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.055,14	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

42400100 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Kleinreinigungsgerätschaften

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen Maßnahme: 113-Kastelberghalle - Gesamtsanierung Trinkwasser- und Lüftungsanlage												

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen 113 Kastelberghalle - Gesamtsanierung Trinkwasser- und Lüftungsanlage												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000,00	50.000	0	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	45.000,00	50.000	0	0	500.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	151.098,23	575.000	0	0	1.500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	151.098,23	575.000	0	0	1.500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 106.098,23	- 525.000	0	0	-1.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	151.098,23	575.000	0	0	1.500.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	5.000	8.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	5.000	8.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 13.000	-13.000	0	-5.000	-8.000	-5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0	5.000	8.000	5.000	0

42410100 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	78312000-999	Sportgeräte Kastelberghalle Sportgeräte Schwarzenberghalle										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen Maßnahme: 107-Neubau Elztalstadion												

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen 107 Neubau Elztalstadion												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	3.350.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	3.350.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-50.000	0	-2.600.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	50.000	0	3.350.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen Maßnahme: 110-Hammerwurfanlage - Elztalstadion												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen Maßnahme: 404-Umbau Tennenplatz zum Sportrasenplatz Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 405-Zuschuss FC Buchholz Sanierung Flutlichtanlage												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.600	7.500	0	7.800	8.200	8.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.600	7.500	0	7.800	8.200	8.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.600	-7.500	0	-7.800	-8.200	-8.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.600	7.500	0	7.800	8.200	8.200	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0

51100000 999 Vorhandene Einrichtungen												
Information	78312000-999 DIN A3 Laserdrucker Stadtplanung											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen Maßnahme: 106-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben												

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen 106 Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	168.000	0	300.000	1.200.000	1.200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	150.000	168.000	0	300.000	1.200.000	1.200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	280.000	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	280.000	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-112.000	0	-200.000	-800.000	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	280.000	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen Maßnahme: 107-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, nichtförderfähige Ausgaben												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen Maßnahme: 400-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, förderfähige Ausgaben												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	386.599,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	386.599,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.447,79	200.000	200.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	87.458,36	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	174.906,15	200.000	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	211.692,85	- 80.000	-80.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	174.906,15	200.000	200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen Maßnahme: 401-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, nichtförderfähige Ausgaben												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0600-Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)												
Maßnahme: 999-GIS System Gesamtstadt												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 14.000	-14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0

51110600 999 GIS System Gesamtstadt		
Information	78311000-999	Bearbeitungsapplikation Baum- und Grünflächen INGRADA web mobile kiv-friedhof-Anbindung Bearbeitungsapplikation Verkehrszeichen Bearbeitungsapplikation Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung												
Maßnahme: 100-Flurneuordnung Wegelbach-Suggental												

Flurneuordnung 100 Flurneuordnung Wegelbach-Suggental												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung												
Maßnahme: 300-Flurneuordnung Kohlenbach												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	456.348,97	470.000	1.570.000	0	300.000	800.000	800.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	456.348,97	470.000	1.570.000	0	300.000	800.000	800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	456.348,97	470.000	1.570.000	0	300.000	800.000	800.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 104-Planung Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 109-Radfahrstreifen Freiburger Straße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	100.000	0	650.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	100.000	0	650.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-100.000	0	-350.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	100.000	0	650.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 157-Straßenneubau Bruckwald												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	500.000	600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 500.000	-600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	500.000	600.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 158-Erschließung Brunnenrain												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.595,59	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.595,59	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.595,59	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.595,59	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 160-Umbau Bahnübergänge im Zuge Breisgau-S-Bahn 2020												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 161-Umbau Bushaltestellen im Zuge PbefG												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.110,40	150.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	89.110,40	150.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 89.110,40	- 125.000	-325.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	89.110,40	150.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 346-Straßenneubau Am Elzufer Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	151.668,02	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	151.668,02	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 151.668,02	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	151.668,02	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: 350-Sanierung Radwege Kollnau - Planungskosten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 100-Installation von Brennstellen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	118.679,02	100.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	118.679,02	100.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 118.679,02	- 100.000	-300.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	118.679,02	100.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 164-Erneuerung Anlagenteile Ampelanlagen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 166-Beleuchtung Mozartstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.636,27	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.636,27	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.636,27	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.636,27	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 326-Beleuchtung Hauptstraße, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.217,02	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	71.217,02	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71.217,02	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	71.217,02	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 331-Lichtsignalanlage Hauptstraße i.H. Realschule, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.575,73	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.575,73	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.575,73	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.575,73	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung												
Maßnahme: 413-Beleuchtung Schwarzwaldstraße/Burgunderweg zur WG												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 124-Fuß- und Radwegbrücke über Elz i.H. L186												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	61.281,47	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	61.281,47	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	61.281,47	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 126-Sanierung Jünglingsteg												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.931,57	715.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.931,57	715.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.931,57	- 315.000	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.931,57	715.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 128-Ersatzneubau Brücke über den Dettenbach Schwarzenbergstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	200.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 501-Fußgängerbrücke über Talbach in Siensbach i.H. B294												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	371	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	371	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-371	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	371	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung												
Maßnahme: 502-Ersatzneubau Brücke über den Rainbach im Zinken												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	160.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	160.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-45.000	0	-160.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	160.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen Maßnahme: 102-Installation von Parkscheinautomaten und Parkuhren												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.721,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.721,20	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.721,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.721,20	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen Maßnahme: 103-Ladesäulen eMobilität												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen												
Maßnahme: 104-Fahrradabstellanlage Bahnhofsgelände												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV												
Maßnahme: 101-Bürgerbus Haltestellen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 16.000	-16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 103-Generationenspielplatz Stadtrain II												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0

55100200 103 Generationenspielplatz Stadtrain II

Information | 78710000-103 Erweiterung Outdoor-Fitness-Parcours

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 104-Sanierung Skaterpark												

Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen 104 Sanierung Skaterpark

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 500-Freizeitanlage Kohlhütte Siensbach, Feuerstelle und Tischtennisplatte												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.332,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.332,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.332,82	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.332,82	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0

55100200 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	78312000-999	Austausch von Spielgeräten auf Spielplätzen
-------------	--------------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Maßnahme: 113-Hochwasserschutz Altersbach												

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 113 Hochwasserschutz Altersbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.494,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.494,11	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.494,11	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.494,11	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Maßnahme: 114-Hochwasserschutz für die Gesamtstadt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 301-Hochwasserschutz Kohlenbach/Moosgraben												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.346,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.346,78	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.346,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.346,78	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 302-Hochwasserschutz Oberkollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 303-Hochwasserschutz Waldgraben												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.494,10	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.494,10	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.494,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.494,10	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 103-Gärtnergepflegtes Grabfeld - Friedhof Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0

55300000 103 Gärtnergepflegtes Grabfeld - Friedhof Waldkirch

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: 117-Erstanlage Baumgrabfeld - Friedhof Waldkirch

Friedhofs- und Bestattungswesen 117 Erstanlage Baumgrabfeld - Friedhof Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.547,35	9.500	17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.547,35	9.500	17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.547,35	- 9.500	-17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.547,35	9.500	17.000	0	0	0	0	0

55300000 117 Erstanlage Baumgrabfeld - Friedhof Waldkirch

Information 78711000-117 Fertigstellung 2. Baum (nur Urnenerdgrabsystem)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: 118-Sechste Urnenwand - Friedhof Waldkirch

Friedhofs- und Bestattungswesen 118 Sechste Urnenwand - Friedhof Waldkirch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: 301-Erweiterung Urnenstelen - Friedhof Kollnau

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.012,96	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.012,96	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.012,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.012,96	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 303-Erstanlage Baumgrabfeld - Friedhof Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.339,82	13.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.339,82	13.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.339,82	- 13.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.339,82	13.100	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 305-Neue Urnenstelenanlage - Friedhof Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 306-Gärtnergepflegtes Grabfeld - Friedhof Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0

55300000 306 Gärtnergepflegtes Grabfeld - Friedhof Kollnau

Information | 78720000-306 | Wegebau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 401-Erstanlage Baumgrabfeld - Friedhof Buchholz												
Friedhofs- und Bestattungswesen 401 Erstanlage Baumgrabfeld - Friedhof Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 402-Einsegnungshalle Buchholz - Deckenstrahlheizung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.440,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.440,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.440,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 100-Wegeneubau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300	0

55500000 100 Wegeneubau

Information 78720000-100 Einbau von Wasserleitungen (Dolen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 101-Forstspezialmaschine Welte W230												

Forstwirtschaft 101 Forstspezialmaschine Welte W230

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	135.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	135.100,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	425.202,47	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	425.202,47	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 290.102,47	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	425.202,47	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.605,05	0	23.900	0	40.000	10.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.605,05	0	23.900	0	40.000	10.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.605,05	0	-23.900	0	-40.000	-10.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.605,05	0	23.900	0	40.000	10.000	30.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 56.10.0000-Umweltschutzmaßnahmen												
Maßnahme: 100-Amphibienschutzanlage												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	414.000	414.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	414.000	414.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 214.000	-214.000	0	0	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	414.000	414.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	2.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	2.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 101-Stadthalle - Hallensanierung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	333.333	0,00	2.500.000	3.250.000	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	333.333	0,00	2.500.000	3.250.000	0	500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-333.333	0,00	- 2.500.000	-3.250.000	0	-500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	333.333	0,00	2.500.000	3.250.000	0	500.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 412-Festhalle Buchholz - Austausch Glasbausteinwand Seiteneingang												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 414-Festhalle Buchholz - Sicherheitsbeleuchtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.356,37	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.356,37	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.356,37	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.356,37	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.500	8.500	0	5.100	5.400	5.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.500	8.500	0	5.100	5.400	5.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.500	-8.500	0	-5.100	-5.400	-5.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.500	8.500	0	5.100	5.400	5.400	0

57300800 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	78312000-999	Sportgeräte Stadthalle
-------------	--------------	------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 57.30.0900-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
Maßnahme: 604-Silberberghaus Suggental - Energetische Sanierung

Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen 604 Silberberghaus Suggental - Energetische Sanierung												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	367,12	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	367,12	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	367,12	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0010 Technisches Gebäudemanagement

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

11.24.0010 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.883,50	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.867,36	240.500	237.500	242.300	247.200	252.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400.750,86	592.300	489.300	494.100	498.900	503.900
12	- Personalaufwendungen	756.159,91	835.000	857.500	883.300	908.000	933.400
13	- Versorgungsaufwendungen	57.472,41	59.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.160,60	54.300	52.300	53.500	53.500	53.500
15	- Abschreibungen	3.222,91	1.400	1.700	1.200	500	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.194,84	17.800	18.000	18.400	18.400	18.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	842.210,67	967.700	929.500	956.400	980.400	1.005.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 441.459,81	- 375.400	-440.200	-462.300	-481.500	-501.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	209.800,00	209.800	208.800	213.000	217.300	221.600
23	- kalkulatorische Kosten	151,18	200	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	209.648,82	209.600	208.700	212.900	217.200	221.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 231.810,99	- 165.800	-231.500	-249.400	-264.300	-280.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung	Leistungserbringung durch die Technischen Betriebe Waldkirch hier: Verzinsung des Stammkapitals
Produktverantwortung	Herr Detlev Kulse

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	2.500,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.500,00	- 3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.500,00	- 3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

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

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	568,24	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102,26	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.953,32	145.400	145.600	146.400	146.400	146.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639,47	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	171.263,29	148.700	148.900	149.700	149.700	149.700
12	- Personalaufwendungen	119.557,46	151.600	190.200	196.000	200.900	205.900
13	- Versorgungsaufwendungen	32.588,10	33.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.693,41	142.350	144.350	146.650	146.750	146.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.651,49	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	345.490,46	347.850	354.850	362.950	367.950	373.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 174.227,17	- 199.150	-205.950	-213.250	-218.250	-223.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.500,00	34.000	30.200	30.800	31.400	32.000
23	- kalkulatorische Kosten	232.952,51	303.800	301.600	301.600	301.600	301.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 202.452,51	- 269.800	-271.400	-270.800	-270.200	-269.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 376.679,68	- 468.950	-477.350	-484.050	-488.450	-492.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

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

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.618,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.257,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	101.355,81	102.700	128.000	131.800	135.000	138.400
13	- Versorgungsaufwendungen	22.155,37	22.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,89	26.700	56.700	11.700	7.200	7.200
15	- Abschreibungen	8.861,23	7.100	4.100	3.600	1.400	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	137.353,95	160.600	190.100	148.400	144.900	146.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.096,95	- 130.600	-160.100	-118.400	-114.900	-116.900
23	- kalkulatorische Kosten	401,43	300	200	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 401,43	- 300	-200	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.498,38	- 130.900	-160.300	-118.500	-114.900	-116.900

12210000 Verkehrswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Radverkehrskonzept Restsumme gem. Angebot

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.30 Zoologische und Botanische Gärten

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

25.30 Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.531,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.929,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.460,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,18	1.100	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	41.211,11	41.300	41.200	40.800	40.700	39.600
17	- Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.691,29	102.400	101.600	101.200	101.100	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.230,42	- 94.900	-94.100	-93.700	-93.600	-92.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.200,00	107.600	107.500	107.800	108.100	108.400
23	- kalkulatorische Kosten	19.434,50	24.000	22.600	21.300	20.000	18.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.634,50	- 131.600	-130.100	-129.100	-128.100	-127.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 128.864,92	- 226.500	-224.200	-222.800	-221.700	-219.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

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

42.40.0100 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.613,92	100.400	150.800	200.800	200.800	200.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675,33	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	430.706,25	589.000	589.000	589.000	589.000	589.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	488.995,50	689.600	740.000	790.000	790.000	790.000
12	- Personalaufwendungen	186.316,92	163.900	346.900	357.300	368.000	379.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.264,49	219.700	214.550	212.500	213.700	217.600
15	- Abschreibungen	282.951,33	273.300	282.200	282.000	282.000	281.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.157,39	16.350	16.350	16.400	17.100	17.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	623.690,13	673.250	860.000	868.200	880.800	895.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 134.694,63	16.350	-120.000	-78.200	-90.800	-105.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.900,00	711.800	713.700	714.700	715.700	716.800
23	- kalkulatorische Kosten	230.940,33	339.700	281.900	272.800	263.600	254.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 281.840,33	- 1.051.500	-995.600	-987.500	-979.300	-971.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 416.534,96	- 1.035.150	-1.115.600	-1.065.700	-1.070.100	-1.077.000

42400100 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 942405210 Gesamtbad Waldkirch (s Bad)

Notiz	Erhöhung der Eintrittspreise gem. Planungsbeschluss
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

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

42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,45	25.300	25.800	31.200	31.200	31.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,16	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.792,61	29.900	30.400	35.800	35.800	35.800
12	- Personalaufwendungen	101.083,62	107.700	112.100	115.500	119.000	122.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.077,30	13.300	13.400	13.300	13.300	13.300
15	- Abschreibungen	15.989,50	2.000	1.600	1.300	1.100	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,02	3.650	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.686,44	126.650	129.700	132.700	136.000	139.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 123.893,83	- 96.750	-99.300	-96.900	-100.200	-103.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	640.900	640.900	640.900	640.900	640.900
23	- kalkulatorische Kosten	5.821,32	400	400	300	300	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.821,32	- 621.900	-621.900	-621.800	-621.800	-621.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 129.715,15	- 718.650	-721.200	-718.700	-722.000	-725.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

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

42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.420,48	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.496,58	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.917,06	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
12	- Personalaufwendungen	4.069,50	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.903,00	254.700	245.300	245.500	245.500	245.500
15	- Abschreibungen	105.925,93	110.900	105.200	104.000	103.900	103.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	254.898,43	370.800	355.800	354.900	354.900	354.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 226.981,37	- 334.300	-319.300	-318.400	-318.400	-318.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
23	- kalkulatorische Kosten	31.311,22	48.700	34.000	30.600	27.300	23.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.311,22	- 224.500	-209.800	-206.400	-203.100	-199.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 258.292,59	- 558.800	-529.100	-524.800	-521.500	-517.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen

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

42.41.0300 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.704,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.032,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	- Personalaufwendungen	4.145,91	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,30	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen	54.994,20	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.468,41	60.750	60.800	60.900	61.000	61.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.436,11	- 43.750	-43.800	-43.900	-44.000	-44.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
23	- kalkulatorische Kosten	47.658,15	60.200	58.400	56.600	54.900	53.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 47.658,15	- 138.400	-136.600	-134.800	-133.100	-131.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.094,26	- 182.150	-180.400	-178.700	-177.100	-175.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.671,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.477,44	17.000	102.000	102.000	82.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.148,94	20.500	105.500	105.500	85.500	15.500
12	- Personalaufwendungen	184.313,27	155.000	177.400	232.000	236.700	241.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.767,85	109.400	99.400	149.400	149.400	109.400
15	- Abschreibungen	3.519,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.947,67	203.300	173.200	223.200	103.200	103.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	419.548,53	471.400	453.700	608.300	493.000	457.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 332.399,59	- 450.900	-348.200	-502.800	-407.500	-442.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
23	- kalkulatorische Kosten	1.108,96	1.400	1.300	1.100	1.000	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.646,24	1.400	1.500	1.700	1.800	1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 330.753,35	- 449.500	-346.700	-501.100	-405.700	-440.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	
Notiz	Erhöhung gem. Planungsbeschluss
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	INSPIRE Georeferenzierung B-Pläne und FNP Ingenieurleistungen für B-Planverfahren und FNP-Windenergie Mehrausgaben durch Mehreinnahmen (Kostenausgleich VVG) gedeckt
51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	
Notiz	Gutachten und Anwaltskosten FNP-Wind (Mehrausgaben durch Mehreinnahmen Kostenbeteiligung VVG gedeckt) B-Pläne: Inried In der Elzschleife Kita Regenbogen Änderung Realschule Hildastraße ggf. weitere Verfahren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

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

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.210,10	245.100	234.700	203.600	203.600	203.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	245.210,10	245.100	234.700	203.600	203.600	203.600
12	- Personalaufwendungen	56.406,71	39.500	39.800	41.000	42.200	43.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	380.372,13	376.000	381.200	381.200	381.200	381.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,13	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	440.675,97	465.600	421.100	422.300	423.500	424.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 195.465,87	- 220.500	-186.400	-218.700	-219.900	-221.200
23	- kalkulatorische Kosten	167.884,24	196.800	194.000	181.600	169.200	156.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 167.884,24	- 196.800	-194.000	-181.600	-169.200	-156.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 363.350,11	- 417.300	-380.400	-400.300	-389.100	-378.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.580,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,29	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176,29	600	600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.773,71	900	900	900	900	900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.773,71	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

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

51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400,99	26.000	30.000	32.500	32.500	32.500
15	- Abschreibungen	3.833,33	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.234,32	26.000	30.000	32.500	32.500	32.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.234,32	- 26.000	-30.000	-32.500	-32.500	-32.500
23	- kalkulatorische Kosten	95,83	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 95,83	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.330,15	- 26.000	-30.000	-32.500	-32.500	-32.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen: Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung - Umlegung und vereinfachte Umlegung - Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle - Aushandeln von Grundstückstauschverträgen - Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse - Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.921,51	45.700	44.700	36.700	36.700	36.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.921,51	46.200	45.200	37.200	37.200	37.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.921,51	- 46.200	-45.200	-37.200	-37.200	-37.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.600,00	11.600	11.500	11.700	11.900	12.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.600,00	- 11.600	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.521,51	- 57.800	-56.700	-48.900	-49.100	-49.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.252,75	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.252,75	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.162,75	- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.162,75	- 85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12 Flurneuordnung

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

51.12 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.069,50	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
15	- Abschreibungen	21.338,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.407,98	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.407,98	- 12.400	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
23	- kalkulatorische Kosten	3.404,90	4.200	4.000	3.700	3.400	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.404,90	- 4.200	-4.000	-3.700	-3.400	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.812,88	- 16.600	-16.500	-16.300	-16.100	-16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0300 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

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

52.20.0300 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.246,28	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.246,28	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.246,28	- 3.500	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.246,28	- 3.500	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der örtlichen Denkmäler
Produktverantwortung	Herr Manfred Wikelski

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,41	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,76	0	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	704,17	100	700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 704,17	- 100	-700	-700	-700	-700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 704,17	- 32.500	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

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

54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.344,90	97.450	97.450	97.450	97.450	97.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.935,56	29.700	40.900	40.900	40.900	40.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.865,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442,90	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	186.923,22	158.150	169.350	169.350	169.350	169.350
12	- Personalaufwendungen	57.451,86	57.800	59.100	60.800	62.500	64.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.361,20	754.900	674.200	665.700	652.000	657.800
15	- Abschreibungen	228.476,13	221.000	147.100	145.400	141.500	141.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.429.194,13	1.037.100	883.800	875.300	859.400	866.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.242.270,91	- 878.950	-714.450	-705.950	-690.050	-697.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.700,00	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
23	- kalkulatorische Kosten	171.358,68	207.500	210.900	206.100	201.600	196.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 163.658,68	- 199.800	-203.200	-198.200	-193.500	-188.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.405.929,59	- 1.078.750	-917.650	-904.150	-883.550	-886.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

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

54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.439,80	1.400	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.052,03	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.255,78	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.747,61	1.400	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	31.851,68	32.200	32.600	33.600	34.600	35.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.169,05	386.500	366.500	356.500	336.500	336.500
15	- Abschreibungen	148.559,66	135.500	149.200	148.600	94.900	93.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	581.580,39	554.200	548.300	538.700	466.000	465.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 557.832,78	- 552.800	-548.300	-538.700	-466.000	-465.100
23	- kalkulatorische Kosten	41.607,98	38.800	46.300	41.400	38.300	35.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 41.607,98	- 38.800	-46.300	-41.400	-38.300	-35.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 599.440,76	- 591.600	-594.600	-580.100	-504.300	-500.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

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

54.10.0300 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	50.703,35	52.500	53.700	55.300	57.000	58.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.036,21	475.200	500.200	500.200	500.200	510.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	426.739,56	527.700	553.900	555.500	557.200	568.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 426.739,56	- 527.200	-553.400	-555.000	-556.700	-568.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 426.739,56	- 527.200	-553.400	-555.000	-556.700	-568.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

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

54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.690,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.818,95	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.569,51	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
12	- Personalaufwendungen	20.961,04	21.000	21.700	22.300	22.900	23.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.786,24	141.000	166.250	141.000	141.000	141.000
15	- Abschreibungen	77.345,84	79.900	77.600	77.600	77.600	77.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.093,12	241.900	265.550	240.900	241.500	242.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 126.523,61	- 229.300	-252.950	-228.300	-228.900	-229.500
23	- kalkulatorische Kosten	45.120,59	58.900	53.700	51.100	48.600	46.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 45.120,59	- 58.900	-53.700	-51.100	-48.600	-46.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 171.644,20	- 288.200	-306.650	-279.400	-277.500	-275.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

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

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,35	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.583,35	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	35.464,75	35.500	36.700	37.900	39.100	40.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.883,68	388.500	358.500	388.500	388.500	388.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	589.348,43	424.000	395.200	426.400	427.600	428.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 587.765,08	- 424.000	-395.200	-426.400	-427.600	-428.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 587.765,08	- 424.000	-395.200	-426.400	-427.600	-428.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

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

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.936,90	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.906,16	220.000	220.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206.432,06	223.900	223.900	233.900	233.900	233.900
12	- Personalaufwendungen	12.774,29	12.900	13.200	13.500	13.800	14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.398,41	145.400	145.400	145.400	145.400	145.400
15	- Abschreibungen	1.433,12	1.200	3.200	3.200	2.900	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	177.919,57	161.800	164.100	164.400	164.400	164.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	28.512,49	62.100	59.800	69.500	69.500	69.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250	250	250	250	250
23	- kalkulatorische Kosten	1.169,50	400	1.400	1.300	1.200	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.169,50	- 650	-1.650	-1.550	-1.450	-1.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	27.342,99	61.450	58.150	67.950	68.050	68.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Produktverantwortung	Herr Thomas Reger

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.939,58	9.200	9.300	9.600	9.900	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,71	12.100	12.900	4.600	4.600	4.600
17	- Transferaufwendungen	65.766,70	92.000	194.000	195.000	195.000	195.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,63	100	100	1.000	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.745,62	113.400	216.300	210.200	209.600	209.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.745,62	- 113.400	-216.300	-210.200	-209.600	-209.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.745,62	- 113.400	-216.300	-210.200	-209.600	-209.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Skiliftanlage Kaibeloch
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,80	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.097,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	4.145,91	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,80	200	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	3.767,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.010,77	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.912,97	- 7.200	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
23	- kalkulatorische Kosten	4.848,12	6.200	6.100	6.000	5.900	5.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.848,12	- 23.500	-23.400	-23.300	-23.200	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.761,09	- 30.700	-30.600	-30.600	-30.600	-30.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Toilettenanlagen
Produktverantwortung	Herr Manfred Wikelski

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	3.494,85	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.963,19	18.950	15.100	15.150	15.150	15.150
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.458,04	23.450	18.600	18.750	18.850	18.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.158,04	- 21.250	-16.400	-16.550	-16.650	-16.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.158,04	- 35.550	-29.700	-29.850	-29.950	-30.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung	Stadtbildpflege
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen	216,69	300	300	300	300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	425,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 425,61	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.400
23	- kalkulatorische Kosten	21,67	100	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21,67	- 100	-100	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 447,28	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.700	-1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung	Stadtbildpflege
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.10.0100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.077,37	10.000	9.900	9.300	9.200	9.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.771,14	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.548,51	15.000	15.000	14.400	14.400	14.300
12	- Personalaufwendungen	83.082,03	116.400	119.300	122.800	126.300	130.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.791,23	672.400	722.300	731.700	732.000	732.400
15	- Abschreibungen	54.569,00	54.900	54.600	53.900	53.400	53.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.803,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	636.245,38	848.900	901.400	913.600	916.900	920.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 622.696,87	- 833.900	-886.400	-899.200	-902.500	-906.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.100,00	8.250	8.250	8.450	8.650	8.850
23	- kalkulatorische Kosten	28.072,89	42.200	32.200	30.400	28.700	26.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 36.172,89	- 50.450	-40.450	-38.850	-37.350	-35.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 658.869,76	- 884.350	-926.850	-938.050	-939.850	-942.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

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

55.10.0200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.967,99	1.300	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.724,82	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Personalaufwendungen	12.209,64	13.200	13.300	13.700	14.100	14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.758,42	195.700	247.300	249.700	252.700	252.700
15	- Abschreibungen	41.242,78	27.600	31.100	31.100	30.500	27.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	272.210,84	236.500	291.700	294.500	297.300	294.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 265.486,02	- 232.400	-288.100	-290.900	-293.700	-291.300
23	- kalkulatorische Kosten	7.731,31	7.300	7.200	6.200	5.200	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.731,31	- 7.300	-7.200	-6.200	-5.200	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 273.217,33	- 239.700	-295.300	-297.100	-298.900	-295.600

55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 955103020 Kinderspielplätze	
Notiz	Erhöhung Ansatz für Spielplatzunterhalt gem. Planungsbeschluss

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310,86	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,44	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	880,30	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	33.060,21	33.200	34.200	35.300	36.400	37.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.549,02	160.950	130.950	130.950	130.950	130.950
15	- Abschreibungen	27.599,45	27.600	27.600	27.600	27.600	22.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,80	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	239.705,48	221.750	192.750	193.850	194.950	190.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 238.825,18	- 221.450	-192.450	-193.550	-194.650	-190.450
23	- kalkulatorische Kosten	15.518,62	19.300	18.400	17.500	16.600	15.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.518,62	- 19.300	-18.400	-17.500	-16.600	-15.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 254.343,80	- 240.750	-210.850	-211.050	-211.250	-206.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378.551,33	426.800	423.800	421.800	421.800	421.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,30	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	379.727,63	432.200	429.200	427.200	427.200	427.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.841,82	411.500	413.800	416.400	416.700	417.500
15	- Abschreibungen	48.977,88	33.800	30.400	22.800	22.800	22.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	479.389,60	447.600	446.500	441.500	441.800	442.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.661,97	- 15.400	-17.300	-14.300	-14.600	-15.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.800,00	211.900	212.300	214.700	216.500	219.000
23	- kalkulatorische Kosten	47.100,06	24.750	24.100	23.400	22.700	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 175.144,86	- 233.850	-233.600	-235.300	-236.400	-238.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 274.806,83	- 249.250	-250.900	-249.600	-251.000	-253.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

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

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641,34	0	126.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465,51	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	714,00	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.820,85	1.000	127.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	8.376,18	8.700	8.800	9.000	9.200	9.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.529,99	24.300	164.600	24.900	24.900	24.900
15	- Abschreibungen	2.538,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.444,66	40.600	181.000	41.500	41.700	41.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.623,81	- 39.600	-54.000	-40.500	-40.700	-40.700
23	- kalkulatorische Kosten	318,96	400	300	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 318,96	- 400	-300	-200	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.942,77	- 40.000	-54.300	-40.700	-40.800	-40.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

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

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.260,45	63.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192,36	100	100	100	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.109,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634.852,03	756.200	998.200	1.017.400	1.037.400	1.056.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.315,19	98.200	84.500	85.900	87.500	89.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	938.729,03	918.600	1.143.100	1.163.700	1.185.200	1.206.200
12	- Personalaufwendungen	516.613,07	550.400	623.700	642.500	660.300	678.600
13	- Versorgungsaufwendungen	45.095,83	46.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.000,04	325.400	349.100	356.300	363.800	370.300
15	- Abschreibungen	59.128,13	15.700	63.800	61.200	59.700	58.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.234,78	14.700	15.100	15.300	15.600	15.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	921.071,85	952.700	1.051.700	1.075.300	1.099.400	1.123.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.657,18	- 34.100	91.400	88.400	85.800	82.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.500,00	38.000	36.100	36.800	39.000	39.400
23	- kalkulatorische Kosten	12.903,77	2.600	12.600	10.600	8.700	6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 48.403,77	- 40.600	-48.700	-47.400	-47.700	-46.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.746,59	- 74.700	42.700	41.000	38.100	36.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung der Landwirtschaft
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16,34	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	516,34	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.145,91	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,56	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	957,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.644,37	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.128,03	- 5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	300	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	526,84	700	700	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 526,84	- 1.000	-1.000	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.654,87	- 6.200	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.1200 Maßnahmen der Tierzucht

Kurzbeschreibung	Förderung Zuchttierhaltung
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

55.51.1200 Maßnahmen der Tierzucht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,84	600	400	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	249,84	600	400	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 249,84	- 600	-400	-500	-500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	600,00	600	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 600,00	- 600	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 849,84	- 1.200	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

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

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.913,83	16.100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.913,83	16.100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	49.458,96	48.400	45.600	47.000	48.400	49.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,50	110.050	25.050	95.050	15.050	15.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.576,46	160.750	72.950	144.350	65.750	67.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.662,63	- 144.650	-72.950	-144.350	-65.750	-67.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.662,63	- 144.650	-72.950	-144.350	-65.750	-67.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

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

57.30.0800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324,33	100	100	100	100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.089,50	39.500	47.000	96.500	96.500	96.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,85	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.473,68	39.600	47.100	96.600	96.600	96.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.100	6.200	6.300	6.400	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.239,42	8.950	9.650	10.050	10.150	10.150
15	- Abschreibungen	8.048,19	6.700	7.300	6.000	3.200	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.841,58	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.129,19	31.150	32.550	31.750	29.150	28.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.344,49	8.450	14.550	64.850	67.450	67.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.300,00	716.400	716.700	718.600	720.500	722.500
23	- kalkulatorische Kosten	748,21	700	700	600	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 89.048,21	- 717.100	-717.400	-719.200	-721.000	-723.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.703,72	- 708.650	-702.850	-654.350	-653.550	-655.250

57300800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen 42220200 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Kollnau) 957303210 Festhalle Kollnau	
Notiz	Defekte Tische und Stühle.

Teilhaushalt - 5 -

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.781.379,32	28.407.000	29.981.000	31.331.900	31.735.500	32.601.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.501.177,02	12.254.700	11.639.600	12.513.800	15.268.000	15.626.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.074,68	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.283.631,02	40.663.400	41.621.800	43.846.900	47.004.700	48.229.700
15	- Abschreibungen	129.183,11	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.344,80	140.200	157.000	157.000	192.000	192.000
17	- Transferaufwendungen	16.507.467,79	15.960.900	15.847.600	17.150.600	19.343.100	19.184.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.812,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.831.807,95	16.142.100	16.064.600	17.367.600	19.595.100	19.436.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.451.823,07	24.521.300	25.557.200	26.479.300	27.409.600	28.793.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	27.451.823,07	24.521.300	25.557.200	26.479.300	27.409.600	28.793.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.263.011,61	40.663.400	41.621.800	43.846.900	47.004.700	48.229.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.704.746,34	17.518.800	19.011.500	19.075.400	17.751.000	18.697.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	28.558.265,27	23.144.600	22.610.300	24.771.500	29.253.700	29.532.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	28.558.265,27	23.144.600	22.610.300	24.771.500	29.253.700	29.532.000

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); - Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale - Zuweisungen für Investitionen
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.781.379,32	28.407.000	29.981.000	31.331.900	31.735.500	32.601.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.501.177,02	12.254.700	11.639.600	12.513.800	15.268.000	15.626.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.282.556,34	40.661.700	41.620.600	43.845.700	47.003.500	48.228.500
17	- Transferaufwendungen	16.507.467,79	15.960.900	15.847.600	17.150.600	19.343.100	19.184.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.507.467,79	15.960.900	15.847.600	17.150.600	19.343.100	19.184.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	27.775.088,55	24.700.800	25.773.000	26.695.100	27.660.400	29.044.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	27.775.088,55	24.700.800	25.773.000	26.695.100	27.660.400	29.044.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.074,68	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.074,68	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	129.183,11	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.344,80	140.200	157.000	157.000	192.000	192.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.812,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	324.340,16	181.200	217.000	217.000	252.000	252.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 323.265,48	- 179.500	-215.800	-215.800	-250.800	-250.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 323.265,48	- 179.500	-215.800	-215.800	-250.800	-250.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung	Buchungstechnische Abwicklung des Jahresabschlusses.
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüs	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,82	
	A12	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,41	
	A11	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,37	
	A10	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,31	
Mittlerer Dienst	A9/M	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,40	
	A8	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A7	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,60	
Insgesamt A I		42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	38,90	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I und A II		43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	39,90	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E13	5,00				5,00	4,90	
	E12	4,00				4,00	3,80	
	E11	10,20				9,20	8,20	
	E10	13,60				12,70	9,27	
	E09C	2,50				1,90	1,75	
	E09B	14,50				15,00	14,17	
	E09A	15,85				16,00	14,60	
	E08	4,80				5,30	5,13	
	E07	4,20				4,20	4,21	
	E06	22,60				21,85	20,49	
	E05	22,70				21,00	20,40	
	E04	2,70				3,40	4,16	
	E03	2,60				3,10	3,92	
	E02	26,86				26,86	26,42	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15	2,00				2,00	2,00	
	S13	2,00				2,00	2,00	
	S12	2,35				2,35	2,15	
	S11B	8,25				7,00	6,16	
	S09	1,80				1,80	1,80	
	S08B	3,40				2,60	2,56	
	S08A	57,30				53,30	50,04	
	S04	0,80				0,80	0,43	
	S03	0,80				0,80	0,82	
Insgesamt B I		232,81				224,16	211,37	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		274,81				266,16	250,27	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		1,00				1,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		275,81				267,16	251,27	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
	Ortsvorsther	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00	
Azubi Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Azubi Forstwirt	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	1,00	
Azubi Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Azubi Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Azubi Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	3,00	3,00	1,00	
Erzieher PIA	Ausbildungsvergütung	9,00	9,00	5,00	
Fremwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	3,00	3,00	0,00	
B.A. Public Management (Einführungspraktikum)	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
B.A. Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		30,00	30,00	13,00	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2022

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
1	1,00	KU		A11	A10
Beschäftigte					
1	1,00	KU		E10	E09c
1	0,50	KW	S12		
1	0,20	KW	E09c		

Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2022

Grundlage: Orientierungsdaten 4.8.2021, Testbescheid v. 29.7.2021, Novembersteuerschätzung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 ff. GemFRG)

a) Landessumme 2022	7.090.000.000 €		13.327.073 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2021			0 €
			13.327.073 €
		61100000-30210000	13.327.000 €
b) Familienleistungsausgleich:	552.500.000 €		1.038.534 €
c) Gemeindeschlüssel:	0,0018797	61100000-30510000	1.038.500 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

a) Landessumme 2022	1.081.000.000 €		
b) Gemeindeschlüssel	0,0017711		1.914.559 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2021			0 €
			1.914.559 €
		61100000-30220000	1.914.500 €

Finanzausgleich 2022

1. Maßgebende Einwohnerzahlen: (§ 30 FAG)

a) Einwohnerzahl am	30.06.2021	21.773
b) erhöhte Einwohnerzahl	17	21.786

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl: (§ 7 FAG)

a) erhöhte Einwohnerzahl	21.786		
b) Kopfbetrag:	Grundkopfbetrag	1.461,00 €	73,10
	20.000 Einwohner	1.709,40 €	
	50.000 Einwohner	1.826,30 €	
	21.786 Einwohner	1.716,40 €	
	Kopfbetrag Waldkirch	1.789,50 €	38.985.600 €

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

a) Grundsteuer A VVJ (umgerechnet)	31.647 €
b) Grundsteuer B VVJ (umgerechnet)	1.462.088 €
c) Gewerbesteuer VVJ (umgerechnet)	7.978.786 €
d) Gewerbesteuer-Umlage des VVJ.	./.
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer VVJ	11.979.574 €
f) Zuweis. nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich) VVJ	873.872 €
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 80 v.H. des VVJ.	1.825.164 €
h) anrechenbare Gewerbesteuerkompensation 2020	2.335.196 €
	25.523.370 €

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

a) Bedarfsmesszahl	38.985.600 €
b) Steuerkraftmesszahl	./.
Schlüsselzahl	13.462.230 €

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

a) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	38.985.600 € x	60%	23.391.360 €
b) Steuerkraftmesszahl			./.
	Saldo (negativ = keine Mehrzuweisungen)		-2.132.010 €
c) Prozent über (+) / unter (-) Sockel		v.H.	8,35

6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(Vorvorjahr)

Steuerkraftmesszahl		25.523.370 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG VVJ.		10.731.268 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG VVJ.		27.319 €
Steuerkraftsumme		36.281.957 €

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

(aktuelle Periode)

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (nach § 5 Abs. 2 FAG)			9.423.561 €
Schlüsselzahl x 70%			
b) Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG		30% des Positivsaldo aus 5b)	0 €
Schlüsselzuweisungen von Land			9.423.561 €
			9.423.500 €

8. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme			36.281.957 €
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.666,37 €
Vergleich zum Landesdurchschnitt	1.813,74 €		91,88%
Umgerechnete Einwohnerzahl	21.786	105%	22.876
maßgebende Einwohnerzahl x	87,00 €		1.990.212 €
			1.990.200 €
Summe Schlüsselzuweisungen vom Land			11.413.773 €
		61100000-31110000	11.413.700 €

9. Sonstige Zuweisungen

Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt (§ 11 Abs.1 Ziff. 3 FAG)				
EW Stadt Waldkirch	21.773	x	3,53 €	76.859 €
Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 Abs.1 Ziff. 4 FAG)				
Waldkirch	21.773			
Gutach	4.603 (Vorjahreszahl)			
Simonswald	3.092 (Vorjahreszahl)			
EW gesamt	29.468	x	5,06 €	149.108 €
Summe sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land				225.967 €
			61100000-31310000	225.900 €

10. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG)

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

11. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)

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

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

Umstellung der Förderung von Pauschalbeträgen auf Projektförderung ab 1.1.2006

13. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Nachrichtlich Ausschüttungsmasse			925.600.000 €	
Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder zum 01.03. des VJ				
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind		
566,6	x	3.572,00 €	=	2.023.895 €
				36500100-31410000 KSt 9365051+ 2.023.900 €

14. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Nachrichtlich Zuweisungen insgesamt			1.154.430.000 €	
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind		
174,7	x	16.302,00 €	=	2.847.959 €
				36500100-31410000 KSt 9365051+ 2.847.900 €

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

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

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

Aufkommen 2022	10.000.000 €	: 380	x	35%	921.053 €
Nachzahlung (+) / Erstattung (-) aus 2021					0 €
Umlage gesamt					921.053 €
					6110000-43410000 921.100 €

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

Steuerkraftsumme					36.281.957 €
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100					65,47
Umlagesatzberechnung	5,00	0,060%			
	0,300%	22,10%			22,40%
FAG-Umlage gesamt					8.127.158 €
					6110000-73710000 8.127.200 €
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen					-1.684.700 €
					6110000-43710000 6.442.500 €

18. Berechnung der Kreisumlage

27,00% der Steuerkraftsumme in Höhe von				36.281.957 €	9.796.128 €
					6110000-73720000 9.796.200 €
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen					-1.130.800 €
					6110000-43720000 8.665.400 €

Zusammenstellung der veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge 2022

Erträge

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11100000	911105010	38110000	Steuerung und OB	7.100 €
11110000		38110000	Kommunale Willensbildung	8.200 €
11110020		38110000	Ortsverwaltung Kollnau	7.200 €
11110030		38110000	Ortsverwaltung Buchholz	2.200 €
11110040		38110000	Ortsverwaltung Siensbach	1.400 €
11110050		38110000	Ortsverwaltung Suggental	1.000 €
11130000		38110000	Rechnungsprüfungsamt	64.100 €
11140300		38110000	Personalrat	35.300 €
11140800		38110000	Kommun. Integrationsförd.	5.800 €
11200000		38110000	EDV	121.400 €
11210000		38110000	Personalwesen	282.600 €
11220000		38110000	Finanzverwaltung	50.700 €
11220010		38110000	Kasse	26.200 €
11240000	911245050	38110000	Kaufm. Gebäudemanagement	
11240010	911245000	38110000	Techn. Gebäudemanagement	208.800 €
11260010		38110000	Rathausinfo, Telefonzentrale	34.600 €
11300000		38110000	Öffentlichkeitsarbeit	25.800 €
11320000		38110000	Abgabenwesen	0 €
11330000		38110000	Grundstücksmanagement	30.200 €
12200000		38110000	Ordnungswesen	40.400 €
12220000		38110000	Einwohnerwesen	11.500 €
21101010	921105130	38110000	Kastelbergsschule	9.600 €
21100120	921105220	38110000	GS Kollnau	21.800 €
21100130	921105320	38110000	GS Buchholz	7.100 €
21100400	921105240	38110000	Realschule	2.300 €
21500000	921505020	38110000	Schülermensa	97.300 €
36800000		38110000	Kooperation und Vernetzung	60.900 €
54100100	954105010	38110000	Gemeindestraßen	7.700 €
28100000	928105010	38110000	Haus des Bürgers	20.800 €

Erträge Verwaltungskostenbeiträge 1.192.000 €

mehrere	38110000	Verrechnung Personalrat	19.600 €
mehrere	38111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.400 €

Erträge interne Leistungsverrechnungen 1.241.000 €

Aufwendungen

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
12600000		48110000	Brandschutz	62.200 €
21100130	921105330	48110000	Grundschule Buchholz	9.400 €
21500000	921505020	48110000	Schülermensa	148.900 €
25200000	925205020	48110000	Elztalmuseum	52.000 €
26200000		48110000	Musikpflege	1.800 €
26300000		48110000	Jugendmusikschule	89.500 €
27200000		48110000	Mediathek	59.900 €
36500100	936505110	48110000	Kindertagesstätte Pfiffikus	97.700 €
36500100	936505120	48110000	Kindergarten Regenbogen	104.100 €
36500100	936505210	48110000	Kindergarten Spielinsel	80.800 €
57300800	957303110	48110000	Stadthalle Waldkirch	32.700 €
57300800	957303210	48110000	Festhalle Kollnau	23.600 €
57300800	957303310	48110000	Festhalle Buchholz	15.200 €
57300800	957303410	48110000	Sport- und Festhalle Siensbach	12.100 €
42400100	942405210	48110000	Gesamtbad 's Bad	50.900 €
55100200	955105040	48110000	Stadtrainsee	8.100 €
25300000		48110000	Schwarzwaldzoo	15.100 €
51110800		48110000	Umlegung von Grundstücken	11.500 €
57300600		48110000	Wochenmärkte	35.300 €
55300000	955305000	48110000	Bestattungswesen	129.900 €
28100000	928105010	48110000	Haus des Bürgers	13.400 €
57300800	957303510	48110000	Silberberghaus Suggental	8.000 €
57300910		48110000	Mehrgenerationen Rotes Haus	33.700 €
55511200		48110000	Maßnahmen zur Tierzucht	600 €
57500000		48110000	Tourismus	60.100 €
53400000		48110000	Fernwärmeversorgung	0 €
55500000		48110000	Forstwirtschaft	35.500 €

Aufwendungen Verwaltungskostenbeiträge 1.192.000 €

1114030	48110000	Verrechnung Personalrat	19.600 €
mehrere	48111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.400 €

Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen 1.241.000 €

11100000	34850000	Steuerung	1.200 €
11130000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	5.900 €
11120000	34850000	Beteiligungsverwaltung	3.500 €
11110000	34850000	Hauptamt	2.300 €
11210000	34850000	Personalwesen	12.800 €
11220000	34850000	Kasse	0 €
11300000	34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	1.200 €
11330000	34850000	Liegenschaftsverwaltung	600 €
11140300	34850000	Personalrat	1.600 €
			<u>29.100 €</u>

Wohnungswirtschaft

29.100 €

29.100 €

11130000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	10.100 €
11120000	34850000	Beteiligungsverwaltung	3.500 €
11220000	34850000	Kasse	3.500 €
11320000	34850000	Steueramt	8.100 €
11140300	34850000	Personalrat	0 €
11110000	34850000	Gremiengeschäftsstelle	600 €
			<u>25.800 €</u>

Wasserwerk

25.800 €

25.800 €

				Technische Betriebe	
11110000	34850000	Gremiengeschäftsstelle	600 €		109.000 €
11130000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	3.400 €		
11120000	34850000	Beteiligungsverwaltung	3.500 €		
11210000	34850000	Personalwesen	69.700 €		
11220000	34850000	Finanzverwaltung	16.100 €		
11220000	34850000	Kasse	2.300 €		
11300000	34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	1.200 €		
11140300	34850000	Personalrat	8.700 €		
11240010	911245000	Techn. Gebäudemanagement	3.500 €		
			109.000 €		109.000 €
			109.000 €		109.000 €
				Abwasserbetrieb	
11120000	34850000	Dez. Leitung, kfm. Leitung	5.800 €		268.300 €
11130000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	1.700 €		
11140300	34850000	Personalrat	500 €		
11210000	34850000	Personalwesen	3.700 €		
11220000	34850000	Finanzverwaltung	12.100 €		
11220000	34850000	Kasse	1.200 €		
11320000	34850000	Abgabenwesen	8.100 €		
11330000	34850000	Grundstücksmanagement	1.200 €		
11240000	911245000	Techn. Gebäudemanagement	234.000 €		
			268.300 €		268.300 €
			268.300 €		268.300 €
		Verrechnungssumme insgesamt	1.673.200 €	Verrechnungssumme insgesamt	1.673.200 €
			1.673.200 €		1.673.200 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	7.491.893,74				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	1.290.102,21				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.201.791,53				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	587.871,73				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	10.208.119,25	-12.379.550	-546.750	-1.242.200	407.600
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	15.822.039,05	3.442.489	2.895.739	1.653.539	2.061.139
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.822.039,05	3.442.489	2.895.739	1.653.539	2.061.139
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.071.102,97	1.086.792	1.132.974	1.179.262	1.193.148

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]	0,00	0,00
4	Liquide Mittel [5]	15.822.039,05	3.442.489,00
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	15.822.039,05	3.442.489,00
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-15.822.039,05	-3.442.489,00
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100010	Gemeinderatsfraktionen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11100020	Ortschaftsrat Kollnau			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100030	Ortschaftsrat Buchholz			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100040	Ortschaftsrat Siensbach			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100050	Ortschaftsrat Suggental			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Gremiengeschäftsstelle			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11110020	Ortsverwaltung Kollnau			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110030	Ortsverwaltung Buchholz			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110040	Ortsverwaltung Siensbach			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110050	Ortsverwaltung Suggental			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling						
		11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.13	Rechnungsprüfung						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Personalrat			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11140600	Repräsentation			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		11140900	Lokale Agenda			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11141100	Inklusion			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	EDV			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11200010	Organisation			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11220010	Kasse			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.23	Justizariat						
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.24	Gebäudemanagement						
		11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240010	Technisches Gebäudemanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		11240201	Grundschulen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240204	Realschulen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240206	Gymnasien			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240227	Gemeinschaftsschulen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240424	Gebäude BgA Bad			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240573	Gebäude BgA Hallen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		11250500	Verwaltung von Fahrzeugen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11260010	Rathausinfo und Telefonzentrale			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11260100	Zentrale Vergabe			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.32	Abgabenwesen						
		11320000	Abgabenwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
		12200020	Gaststätten und Gewerbe			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		12210010	Verkehrsüberwachung			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		12220010	Ausländerwesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.70	Rettungsdienst						
		12700000	Rettungsdienst			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		21100130	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		21100300	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		21100400	Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		21101010	Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Elztalmuseum			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
25.30	Zoologische und Botanische Gärten						
		25300000	Schwarzwaldzoo			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
26.30	Musikschulen						
		26300000	Jugendmusikschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
27.20	Mediathek						
		27200000	Mediathek			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		28100900	Heimattage Baden-Württemberg 2018			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
		31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
		36500100	Tageseinrichtungen für Kinder			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36500200	Kindertagespflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
36.80	Kooperation und Vernetzung						
		36800000	Kooperation und Vernetzung			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
42.40	Bäder						
		42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
42.41	Sportstätten						
		42410100	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		42410200	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		42410300	Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
51.12	Flurneuordnung						
		51120000	Flurneuordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
53.40	Fernwärmeversorgung						
		53400000	Fernwärmeversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.60	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		53800100	Ableitung von Abwasser			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		53800200	Reinigung von Abwasser			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
		54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		55511200	Maßnahmen der Tierzucht			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz

56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		56100010	Klimaschutz			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Betrieb von Wochenmärkten			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
		57300800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		57300910	Mehrgenerationenhaus Rotes Haus			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		57300920	Bürgertreff Kollnau			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		57300930	Treffpunkt altes Schulhaus Siensbach			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		57500010	Orgelfest			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		57500700	Gästeinformation			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Abwicklung der Vorjahre			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	1.805.000	1.805.000	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		1.805.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.000.000	0	0			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.725.836	9.137.536
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.451.064	14.912.064
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	25.176.900	24.049.600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
Unterhaltsvorschussrückstellungen		
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
Gebührenüberschussrückstellungen		
Altlastensanierungsrückstellungen		
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO (FAG)	1.998.549	4.778.849
Rückstellungen gesamt		

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 01.01.2022 -Euro-	Zugang Neuaufnahme 2022 -Euro-	Abgang Tilgung 2022 -Euro-	Endbetrag Haushaltsjahr 31.12.2022 -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-
1		2	2a	2b	3	4
1.	Geldschulden	10.676.332,99	0,00	1.001.000,00	9.675.332,99	-1.001.000,00
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredite für Investitionen	10.676.332,99	0,00	1.001.000,00	9.675.332,99	-1.001.000,00
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kreditmarkt	10.676.332,99	0,00	1.001.000,00	9.675.332,99	-1.001.000,00
1.2.7	sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulden Stadt Waldkirch		10.676.332,99	0,00	1.001.000,00	9.675.332,99	-1.001.000,00

nachrichtlich:

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

3. Abwasserbeseitigung						
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *	4.134.235,49	375.000,00	212.000,00	4.297.235,49	163.000,00
3.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Technische Betriebe Waldkirch						
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	294.537,50	775.000,00	718.000,00	351.537,50	57.000,00
3.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wasserwerk						
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.996.040,51	2.882.214,00	361.559,00	8.516.695,51	2.520.655,00
4.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wohnungswirtschaft						
5.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.535.782,85	1.555.200,00	1.110.000,00	31.980.982,85	445.200,00
5.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Schulden insgesamt						
6.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.636.929,34	5.587.414,00	3.402.559,00	54.821.784,34	2.184.855,00
6.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden Stadt mit Eigenbetrieben		52.636.929,34	5.587.414,00	3.402.559,00	54.821.784,34	2.184.855,00

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

Stand: 01.02.2022

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.735.080,63	- 2.054.750	- 1.588.300	- 1.435.000	- 668.800	231.300
Betrag je Einwohner	€/EW	171,66	- 95	- 73	- 65	- 30	10
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,60	97	97	98	99	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	27.775.088,55	24.785.400	25.773.000	26.695.100	27.660.400	29.044.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.276,49	1.140	1.184	1.201	1.245	1.307
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,12	42	43	43	43	45
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	24.040.007,92	26.840.150	27.361.300	28.130.100	28.329.200	28.812.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.104,83	1.235	1.257	1.266	1.275	1.297
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,51	45	45	45	44	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	664.179,82	3.906.000	461.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.399.260,45	1.851.250	- 1.127.300	- 1.435.000	- 668.800	231.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.620.134,53	- 899.800	- 1.586.100	- 267.700	3.872.100	3.588.200
Betrag je Einwohner	€/EW	350,21	- 41	- 73	- 12	174	161
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	991.615,74	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.150.000	1.150.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.628.518,79	- 1.900.800	- 2.587.100	- 1.268.700	2.722.100	2.438.200
Betrag je Einwohner	€/EW	304,63	- 87	- 119	- 57	123	110
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.065.359,45	1.071.103	1.086.792	1.132.974	1.179.262	1.193.148
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	13.494.020	1.114.470	567.720	- 674.480	- 266.880
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	57,04					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-991.615,74					
Betrag je Einwohner	€/EW	-45,57					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-991.615,74	999.000	- 1.001.000	3.999.000	- 1.150.000	- 1.150.000

Wirtschaftsplan

2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch

Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch.

Aufgrund von § 96 Abs. 3 und § 79 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg i.V.m. § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Waldkirch am 15.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2022 **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	3.273.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.322.100
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-48.800
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4)	-48.800
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	-48.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.128.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.061.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	66.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	123.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	375.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-251.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-184.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.875.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.712.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	163.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands , Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-21.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **375.000 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 **550.000 EUR**

§ 5 Stellenplan

Der dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 6 Deckungsfähigkeit

Die investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Waldkirch, den 15.12.2021

Götzmann, Oberbürgermeister




Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Technischer Bericht

1. Instandsetzungsmaßnahmen (Ergebnishaushalt):

Die aufgeschobene Kanalsanierung in der Schwarzenbergstraße konnte im Jahr 2021 nur in einem reduzierten Umfang begonnen werden. Der umfangreichere Sanierungsabschnitt soll im Winterhalbjahr 2021-22 begonnen werden. Die Maßnahme soll umfänglich in 2022 abgeschlossen werden.

Die Kanalsanierung Blumenstraße zwischen der Lange Straße und der Schulstraße soll im Winter 2021-22 ausgeschrieben und im März – Juli 2022 umgesetzt werden. Die im Sommer 2021 beauftragte Kanalsanierung in geschlossener Bauweise (Robotersanierung) wird bis in den Sommer 2022 andauern.

Die Ausschreibung der nächsten geschlossenen Kanalsanierung wird im Frühjahr 2022 anvisiert; hier das Gebiet Hansjakobstraße bis Stahlhofstraße.

Gemäß Eigenkontrollverordnung wurden abschließend sämtliche Sanierungen aus den Kanalbefahrungen aus dem Jahr 2016 umgesetzt. Eine neue Befahrung ist für 2022 für den OT Siensbach vorgesehen. Die daraus resultierenden Ergebnisse werden dann aufbereitet. Für die Folgejahre können dann wieder Sanierungsabschnitte gebildet werden.

2. Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt):

Das Regenrückhaltebecken Bruckwald wird in 2021 abgeschlossen. Der Baustein Schmutzfangzelle wird im Zuge der Straßenbauarbeiten in 2022 noch vervollständigt (150.000,- Euro)

Für die Maßnahme RW-Kanal Konradin Kreuzer Straße (Baukosten 120.000,- Euro) erfolgt die Ausschreibung im Winter 2021-22. Die Bauausführung ist für Frühjahr 2022 vorgesehen,

Das RÜ Moosrain wird für 15.000,- Euro umgebaut.

Daneben werden zur Vorbereitung weiterer Maßnahmen Planungsleistungen erbracht:

RÜB Adolf-Ruth-Straße	30.000,- Euro	Bauzeit 2023-2024
RKB Buchholzer Straße	50.000,- Euro	Bauzeit 2023-2024

II. Kaufmännischer Bericht

1. Ergebnishaushalt

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (1.259.300,- Euro / Vorjahr 1.079.200,- Euro) umfassen Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen (Kanalinstandsetzungen 1.200.000,- Euro), Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Ingenieurbüros 50.000,- Euro) sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (9.300,- Euro).

Die **Abschreibungen** (260.400,- Euro) beinhalten die Wertminderungen des Anlagevermögens. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Kanäle und Ingenieurbauwerke. Sie werden linear anhand der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter berechnet.

Der ausgewiesene **Zinsaufwand** (68.500,- Euro / Vorjahr 67.500,- Euro) beruht auf bestehenden sowie den zusätzlich beabsichtigten Kreditaufnahmen (375.000,- Euro), welche zur Finanzierung der Investitionen dienen, und Umschuldungen (1,5 Mio. Euro).

Die **Transferaufwendungen** (1.345.700,- Euro / Vorjahr 1.223.400,- Euro) bestehen ausschließlich aus der Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht (AZV). Aufgrund zunehmender Investitionstätigkeit des Zweckverbandes wird mit einer steigenden Umlage gerechnet.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (331.300,- Euro wie im Vorjahr) beinhalten maßgeblich die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (226.800,- Euro) sowie die Erstattungen für Aufwendungen an Verbundene Unternehmen und Beteiligungen.

Bei den **Personalaufwendungen** (56.900,- Euro / Vorjahr 79.200,- Euro) wird mit einer Techniker- anstelle einer Ingenieur-Stelle gerechnet.

Zur Deckung der Kosten in 2022 werden **aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge** (144.800,- Euro wie im Vorjahr), Verwaltungsgebühren (10.000,- Euro wie im Vorjahr) sowie **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (653.500,- Euro / Vorjahr 719.200,- Euro) herangezogen. Hierin sind 453.500,- Euro Straßenentwässerungskostenanteil (Vorjahr 419.200,- Euro) sowie 200.000,- Euro Erstattungen des Abwasserzweckverbandes für die Abwasserabgabe (300.000,- Euro) enthalten.

Die verbleibende Finanzierungslücke wird über **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** geschlossen. Diese beinhalten die Benutzungsgebühren Schmutzwasser in Höhe von 1.880.000,- Euro (Vorjahr 1.763.900,- Euro) und die Niederschlagswasser in Höhe von 585.000,- Euro (Vorjahr 457.800,- Euro). Es wurde angenommen, dass keine Gebührenaussgleichsrückstellungen mehr vorhanden sein werden, so dass die Gebühreneinzahlungen im Finanzhaushalt in gleicher Höhe anfallen.

Der Ergebnishaushalt für 2022 schließt mit einem **Gesamtergebnis** von **-48.800,- Euro** (Vorjahr 54.700 Euro) ab.

Im Teilergebnishaushalt 53.80.0000 werden anstelle der echten Zinsaufwendungen die kalkulatorischen Kosten (kalk. Verzinsung des Netto-Anlagevermögens) dargestellt.

Hier wird die Zielgröße eines ausgeglichenen Nettoressourcenbedarfs/-überschusses (schwarze Null) im Planjahr durch den Ausgleich über Gebührenüberschüsse aus Folgejahren erzielt. Ab dem Jahr 2022 ist eine Gebührenerhöhung bei der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr eingeplant, um einen Ausgleich für die Jahre 2022 bis 2025 erzielen zu können.

2. Finanzhaushalt

Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt beinhalten im Wesentlichen die oben dargestellten Erträge und Aufwendungen. Lediglich die nicht zahlungswirksamen Positionen wie die aufgelösten Ertragszuschüsse und die Abschreibungen oder Teilbeträge wie die Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung sind nicht enthalten.

Es resultiert ein **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushaltes **in Höhe von 66.800,- Euro** (Vorjahr Bedarf 56.800,- Euro).

Investitionstätigkeit

Die im Wirtschaftsplan angesetzten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 375.000,- Euro. Schwerpunkte hierbei bilden folgende Investitionen:

- Rückhaltebecken Gewerbegebiet Bruckwald (150.000,- Euro)
- Konradin-Kreuzer Straße (120.000,- Euro).

Hinzu kommt die Fortsetzung begonnener bzw. die rechnungstechnische Abwicklung fertiggestellter Maßnahmen aus dem Vorjahr sowie kleinere Investitionen mit insgesamt 105.000,- Euro.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können in Höhe von 123.800,- Euro (Vorjahr 10.800,- Euro) aus Abwasserbeiträgen und weiteren Einzahlungen erzielt werden.

Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionen muss in Ermangelung von Eigenmitteln ein Darlehen von 375.000,- Euro aufgenommen werden. Hierüber wird eine neue **Kreditermächtigung** beantragt. Die in Vorjahren enthaltene Ermächtigung wurde für die Aufnahme von Trägerdarlehen verwendet, welche im Planjahr zur Umschuldung anstehen (1,5 Mio. Euro).

Die **Auszahlungen für die ordentliche Tilgung** betragen 212.000,- Euro (Vorjahr 260.000,- Euro).

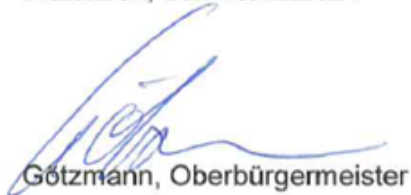
3. Mittelfristige Finanzplanung:

Im Jahr 2021 werden die verbleibenden Mittel aus der Gebührenaussgleichsrückstellung von rd. 227 TEUR aufgebraucht. Die Verwaltungstätigkeit der Jahre 2022 - 2025 muss sich deshalb aus dem jeweiligen Gebührenaufkommen selbst finanzieren. Hierfür ist -wie bereits im Vorjahr angekündigt- eine deutliche Gebührenerhöhung sowohl beim Schmutzwasser als

auch beim Niederschlagswasser erforderlich und in die Planansätze bereits eingerechnet.

Zur Finanzierung der Investitionen sind entsprechende Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird sich unter Berücksichtigung von Neuaufnahmen und Tilgungen von 5,6 Mio. Euro zum 1.1.2021 voraussichtlich um 2,31 Mio. Euro auf 7,9 Mio. Euro zum 31.12.2025 entwickeln, da der Betrieb auf eine 100% Fremdfinanzierung ausgerichtet ist.

Waldkirch, den 15.12.2021



Götzmann, Oberbürgermeister



Brenzinger, Betriebsleiter



Fliegner, kaufm. Leiter

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.068,90	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.479,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	136.589,03	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.802.101,00	2.231.700	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.101,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.384.000,00	1.763.900	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
	+ • 33212100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	410.000,00	457.800	585.000	585.000	585.000	585.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.240,00	719.200	653.500	625.000	611.300	617.100
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbände und dergl.	0,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	341.240,00	419.200	453.500	425.000	411.300	417.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.291.409,90	3.095.700	3.273.300	3.244.800	3.231.100	3.236.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	79.200	56.900	58.600	60.400	62.200
	- • 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	0,00	48.600	43.900	45.200	46.600	48.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	5.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	25.200	9.200	9.500	9.800	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.831,62	1.079.200	1.259.300	938.700	838.700	838.700
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	511.003,65	1.000.000	1.200.000	900.000	800.000	800.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	648,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.269,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42717000 EDV-Aufwendungen	2.572,06	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	72.337,55	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	271.758,38	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
	- • 47121000 Abschreibung auf unbewegliches Vermögen	268.585,13	257.800	257.800	257.800	257.800	257.800
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	2.820,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	352,41	300	300	300	300	300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.361,48	67.500	68.500	76.000	51.000	60.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	64.361,48	67.500	68.500	76.000	51.000	60.000
17	- Transferaufwendungen	1.122.667,66	1.223.400	1.345.700	1.446.500	1.469.500	1.502.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.122.667,66	1.223.400	1.345.700	1.446.500	1.469.500	1.502.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.443,37	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	88.677,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	100,80	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Fachliteratur und Zeitungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.500,24	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufw. Gemeinden	261.300,00	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufw. Zweckverbände und dergl.	743,65	800	800	800	800	800
	- • 44550000 Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	54.936,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.501.062,51	3.041.000	3.322.100	3.111.500	3.011.300	3.055.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 209.652,61	54.700	-48.800	133.300	219.800	181.600
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 209.652,61	54.700	-48.800	133.300	219.800	181.600
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.120.091,15	2.004.600	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.240,00	719.200	653.500	625.000	611.300	617.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.331,15	2.723.800	3.128.500	3.100.000	3.086.300	3.092.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	79.200	56.900	58.600	60.400	62.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.381,30	1.079.200	1.259.300	938.700	838.700	838.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.361,48	67.500	68.500	76.000	51.000	60.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.122.667,66	1.223.400	1.345.700	1.446.500	1.469.500	1.502.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498.728,91	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336.139,35	2.780.600	3.061.700	2.851.100	2.750.900	2.794.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	125.191,80	- 56.800	66.800	248.900	335.400	297.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.866,45	10.000	123.000	45.000	456.000	249.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	743,65	800	800	800	800	800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.610,10	10.800	123.800	45.800	456.800	249.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.896,43	1.530.000	375.000	330.000	1.185.000	1.510.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.076,93	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.973,36	1.560.000	375.000	330.000	1.185.000	1.510.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 715.363,26	- 1.549.200	-251.200	- 284.200	- 728.200	- 1.260.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 590.171,46	- 1.606.000	-184.400	- 35.300	- 392.800	- 963.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	1.875.000	300.000	2.200.000	1.500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	206.123,52	260.000	1.712.000	222.500	1.343.500	282.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 206.123,52	1.240.000	163.000	77.500	856.500	1.217.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 796.294,98	- 366.000	-21.400	42.200	463.700	254.500
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.866,45	10.000	123.000	0	45.000	456.000	249.000	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	743,65	800	800	0	800	800	800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.610,10	10.800	123.800	0	45.800	456.800	249.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.610,10	10.800	123.800	0	45.800	456.800	249.800	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 117-Hausanschlüsse Gesamtstadt												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 120-Kanal Baugebiet Schänzle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.207,08	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.207,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.207,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.207,08	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 130-Kanal Bruckwald												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.496,00	700.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.496,00	700.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.496,00	- 700.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.496,00	700.000	150.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 159-Kanal Brunnenrain												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.313,38	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	59.313,38	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 59.313,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	59.313,38	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 164-RW-Kanal Steinmattenstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	116.880,00	550.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	116.880,00	550.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 116.880,00	- 550.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	116.880,00	550.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 165-RÜB Schlettstadtallee												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 166-RÜB Adolf-Ruth-Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	50.000	350.000	350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	50.000	350.000	350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	-50.000	-350.000	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	50.000	350.000	350.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 167-RKB Buchholzer Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	70.000	500.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	70.000	500.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-70.000	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	70.000	500.000	500.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 319-RW-Kanal Am Elzufer, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	166.999,97	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	166.999,97	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 166.999,97	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	166.999,97	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 320-SW-Kanal Hauptstraße, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	194.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	194.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 194.000,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	194.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 321-RW-Kanal Hauptstraße, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	186.000,00	100.000	0	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	186.000,00	100.000	0	0	50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 186.000,00	- 100.000	0	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	186.000,00	100.000	0	0	50.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 322-RW-Kanal Konradin-Kreutzer-Straße, Kollnau												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 120.000	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 323-RÜB Grünstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 324-RKB Kastelbergstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 325-RÜ Am Moosrain												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 423-RÜB Buchholz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	-300.000	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	600.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 999-vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.076,93	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.076,93	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.076,93	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.076,93	30.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.068,90	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.802.101,00	2.231.700	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.240,00	719.200	653.500	625.000	611.300	617.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.291.409,90	3.095.700	3.273.300	3.244.800	3.231.100	3.236.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	79.200	56.900	58.600	60.400	62.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.831,62	1.079.200	1.259.300	938.700	838.700	838.700
15	- Abschreibungen	271.758,38	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
17	- Transferaufwendungen	1.122.667,66	1.223.400	1.345.700	1.446.500	1.469.500	1.502.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.443,37	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.436.701,03	2.973.500	3.253.600	3.035.500	2.960.300	2.995.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 145.291,13	122.200	19.700	209.300	270.800	241.600
23	- kalkulatorische Kosten	279.041,93	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 279.041,93	- 113.900	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 424.333,06	8.300	-94.200	95.400	156.900	127.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.361,48	67.500	68.500	76.000	51.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.361,48	67.500	68.500	76.000	51.000	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.361,48	- 67.500	-68.500	-76.000	-51.000	-60.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.361,48	- 67.500	-68.500	-76.000	-51.000	-60.000

Stellenübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung nach TVÖD

Bewertung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe 9a TVöD	1,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 11 TVöD	0,00	1,00	0,00	
Summe	1,00	1,00	0,00	



Technische Betriebe Waldkirch

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Technische Betriebe
Waldkirch

Vorbericht

Für den Eigenbetrieb, Technische Betriebe der Stadt Waldkirch, gilt im Geschäftsjahr 2021 die Betriebssatzung in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 03.07.2017.

Ergebnishaushalt

Die Technischen Betriebe planen im Geschäftsjahr 2021 mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.475.500 €. Schwerpunkte werden insbesondere die Grünflächenpflege, Flächen- und Müllreinigungen, Straßen- und Kinderspielplatzunterhaltungen sein. Zu den Pflichtaufgaben gehören alle Maßnahmen zur Wahrung der Verkehrssicherheit.

Nach Abzug der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.405.000 € ist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 70.500 € veranschlagt. Die ordentlichen Aufwendungen in 2022 werden im Vergleich zum Jahr 2021 um 8,10 % ansteigen, insbesondere die Aufwandsposten Personal sowie das Konto Sach- und Dienstleistungen sind maßgeblich ausschlaggebend hierfür. Eine Umsatzsteigerung wird mit 5,84 % prognostiziert, die größtenteils durch erhöhte Personalumsätze und zunehmende Dienstleistungsabrechnungen an den Auftraggeber rührt.

Finanzhaushalt

Für 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 775.000 € vorgesehen. Im Detail bedeutet das eine Aufnahme von Krediten für die anstehenden Investitionen von 175.000 € und des Weiteren die Umschuldung von Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von 600.000 € für Investitionen der Jahre 2020 und 2021.

Auf Grund der aktuellen Wirtschaftslage und der generellen Haushaltssituation werden nur die unaufschiebbaren Beschaffungen für 2022 anvisiert. Der Fuhrpark weist nach wie vor einige Maschinen und Fahrzeuge auf, die bereits längstens abgeschrieben sind.

Die Betriebsleitung sieht vor, Dienstfahrzeuge für neu eintretende Mitarbeiter/innen in 2022 zu beschaffen, des Weiteren sollen der in die Jahre gekommene Traktor für die Sportplätze und der über 30 Jahre alte Boki-Bagger auf dem Friedhof erneuert werden.

Stellenplan

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden 37,10 Stellenanteile angemeldet. Im Wirtschaftsjahr 2022 wird der Stellenplan mit insgesamt 37,60 Stellenanteilen annähernd statisch bleiben. Im gewerblichen Bereich sind die Höhergruppierungen der Vorarbeiter/innen und deren Stellvertreter/innen berücksichtigt.

Der Stellenanteil wird in den Folgejahren weitestgehend statisch bleiben müssen, damit die Pflichtleistungen der TBW weiterhin ausgeführt werden können, wie z.B. der Winterdienst, die Straßenunterhaltung und Kontrollfunktionen.

Waldkirch, den 15.12.2021



Sascha Henrich
Betriebsleitung

Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2022

1. Haushaltssatzung der EigB Technische Betriebe der Stadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.475.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.405.000
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	70.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	70.500

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.463.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.244.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	218.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	175.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-175.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-43.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	775.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	718.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	57.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	100.600



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 775.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

245.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 681.000 EUR

§ 5 Stellenplan

Der beigefügte Stellenplan des Wirtschaftsplans ist Bestandteil der Haushaltssatzung

§ 6 Deckungsfähigkeit

Die investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Waldkirch, den 15.12.2021


Roman Götzmann
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876.795,95	3.254.400	3.455.700	3.377.400	3.492.500	3.540.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.666,40	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	713,70	1.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.666,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	316,65	0	0	0	0	0
	+ • 34615000 Leistungsentgelte von verbundenen Unternehmen	2.830.432,83	3.197.700	3.400.000	3.321.700	3.436.800	3.484.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755,37	17.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	405,29	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.897,88	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.452,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.887.551,32	3.283.800	3.475.500	3.397.200	3.512.300	3.559.800
12	- Personalaufwendungen	2.081.787,29	2.142.900	2.269.600	2.337.700	2.407.800	2.470.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.274.077,35	1.312.300	1.389.700	1.431.400	1.474.300	1.528.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	151.517,94	146.900	154.800	159.400	164.200	169.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	656.116,00	683.600	725.000	746.800	769.200	772.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	76,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.063,57	589.500	792.600	723.500	723.500	723.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.145,01	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.058,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.231,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	72.277,55	84.600	68.000	68.000	68.000	68.000
	- • 42320000 Leasing	370,80	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.209,27	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42411000 Strom	7.901,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42412000 Heizenergie	6.352,99	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42414000 Wasser/Abwasser/Müll	68.875,64	69.450	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.444,75	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	113.033,27	133.200	173.600	175.800	175.800	175.800
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	20.947,18	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.148,41	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83.005,80	90.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	- • 42717000	Aufwendungen für EDV	25.187,26	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	87.874,38	65.000	191.300	120.000	120.000	120.000
15	-	Abschreibungen	133.073,99	167.300	160.400	149.900	120.600	116.600
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	990,21	0	0	0	0	0
	- • 47121000	Abschreibung auf unbewegliches Vermögen	59.221,19	100.500	69.900	69.600	54.000	50.000
	- • 47122000	Abschreibung auf bewegliches Vermögen	72.862,59	66.800	90.500	80.300	66.600	66.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.071,46	21.000	20.000	23.700	24.700	24.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.071,46	21.000	20.000	23.700	24.700	24.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.896,57	229.300	162.400	162.400	185.000	170.000
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	170,84	500	200	200	200	200
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	300	100	100	100	100
	- • 44294000	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	65.961,15	70.000	10.000	10.000	25.000	10.000
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.221,83	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44311000	Fachliteratur und Zeitungen	457,00	400	0	0	0	0
	- • 44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	9.577,41	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44314000	Dienstreisen	136,15	200	200	200	200	200
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.533,22	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	122.400	122.400	122.400	130.000	130.000
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	138.748,97	5.000	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.014.892,88	3.150.000	3.405.000	3.397.200	3.461.600	3.504.100
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 127.341,56	133.800	70.500	0	50.700	55.700
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 127.341,56	133.800	70.500	0	50.700	55.700
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866.167,80	3.254.400	3.455.700	3.377.400	3.492.500	3.540.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.756,20	17.100	7.500	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.872.924,00	3.271.500	3.463.200	3.384.900	3.500.000	3.547.500
10	- Personalauszahlungen	2.060.030,09	2.142.900	2.269.600	2.337.700	2.407.800	2.470.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.218,38	589.500	792.600	723.500	723.500	723.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.071,46	21.000	20.000	23.700	24.700	24.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225.945,98	229.300	162.400	162.400	185.000	170.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782.265,91	2.982.700	3.244.600	3.247.300	3.341.000	3.387.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	90.658,09	288.800	218.600	137.600	159.000	160.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	35.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.449,53	689.400	175.000	275.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.449,53	689.400	175.000	275.000	30.000	30.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 94.449,53	- 654.400	-175.000	- 275.000	- 30.000	- 30.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.791,44	- 365.600	43.600	- 137.400	129.000	130.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	689.000	775.000	275.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	113.474,00	151.000	718.000	125.000	129.000	130.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 113.474,00	538.000	57.000	150.000	- 129.000	- 130.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 117.265,44	172.400	100.600	12.600	0	0
	nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876.795,95	3.254.400	3.455.700	3.377.400	3.492.500	3.540.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755,37	17.100	7.500	7.500	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.887.551,32	3.283.800	3.475.500	3.397.200	3.512.300	3.559.800
12	- Personalaufwendungen	2.081.787,29	2.142.900	2.269.600	2.337.700	2.407.800	2.470.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.063,57	589.500	792.600	723.500	723.500	723.500
15	- Abschreibungen	133.073,99	167.300	160.400	149.900	120.600	116.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.896,57	229.300	162.400	162.400	185.000	170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.996.821,42	3.129.000	3.385.000	3.373.500	3.436.900	3.480.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.270,10	154.800	90.500	23.700	75.400	79.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	36.300	35.800	35.300	35.300	35.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 36.300	-35.800	-35.300	-35.300	-35.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.270,10	118.500	54.700	-11.600	40.100	44.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.071,46	21.000	20.000	23.700	24.700	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.071,46	21.000	20.000	23.700	24.700	24.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.071,46	- 21.000	-20.000	-23.700	-24.700	-24.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.071,46	- 21.000	-20.000	-23.700	-24.700	-24.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 001-Einzahlungen für das Produkt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 100-Kommunalfahrzeug + Geräteträger												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 101-Ersatzbeschaffung Schlepper												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	279.400	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	279.400	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 279.400	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	279.400	8.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 103-LKW bis 7,49 to												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 130.000	0	-130.000	-130.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 104-Traktor mit Fronthydraulik für Sportplätze												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 105-Kfz mit Pritsche und Kipper												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 106-Dienstfahrzeug für neuen Mitarbeiter												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 107-Dienstfahrzeug mit Einzelkabine und Kipper												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 108-Anhänger Druck-Strom												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 109-Ersatz für Boki Bagger Friedhof (gebraucht)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge												
Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	94.449,53	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	94.449,53	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 94.449,53	- 30.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	94.449,53	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	245	245	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		245	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		275	0	0			



Technische Betriebe Waldkirch

Stellenübersicht

Übersicht 2021 nach TVöD

Bewertung	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	0	0	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte			
Entgeltgruppe 12	1	1	
Entgeltgruppe 11	1	1	
Entgeltgruppe 9a	1	1	
Entgeltgruppe 8	2	2	
Entgeltgruppe 7	1	1	
Entgeltgruppe 6	3,1	3,1	
Entgeltgruppe 5	24	24	
Entgeltgruppe 4	2	2	
Entgeltgruppe 3	1	1	
Entgeltgruppe 2 Ü	1	1	
Teil C Auszubildende	0	0	
	37,1	37,1	

Stellenplan 2022 nach TVöD

Bewertung	Zahl der Stellenanteile insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	0	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte		
Entgeltgruppe 12	1	
Entgeltgruppe 11	1	
Entgeltgruppe 9a	1	
Entgeltgruppe 8	2	aktuell mit 1,4 besetzt
Entgeltgruppe 7	4	Vorarbeiter Entfristung 3 Vollzeit + 3 Teilzeit +
Entgeltgruppe 6	4,6	Stellv. Vorarbeiter Entfristung s. EG Vorarbeiter
Entgeltgruppe 5	22	
Entgeltgruppe 4	1	
Entgeltgruppe 3	0	Wegfall durch Verrentung
Entgeltgruppe 2 Ü	1	
Teil C Auszubildende	0	
	37,6	

Wirtschaftsplan

der



Wohnungswirtschaft Waldkirch

2022

WIRTSCHAFTSPLAN

der Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2022

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 15.12.2021 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von € 296.400 festgesetzt.

Im Vermögensplan werden die Einnahmen und die Ausgaben auf je € 10.874.800 festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der für die Wohnungswirtschaft im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf € 1.555.200 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf € 0 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 500.000 festgesetzt.

Waldkirch, den 15.12.2021



Götzmann
Oberbürgermeister

Vorbericht

Erfolgsplan:

Die Mieterlöse im Erfolgsplan erhöhen sich auf € 5.010.000.

Durch die erklärten Mieterhöhungen im Bestand ergibt sich eine Steigerung der Mieterlöse, außerdem wurden die Mieterlöse durch den Bezug des Neubausvorhabens in der Lange Straße 90/94 zeitanteilig berücksichtigt. Die sonstigen Erträge werden durch die Übernahme der Verwaltungstätigkeiten für die Stadtbau Waldkirch und der Gewährung eines Tilgungszuschusses für die Modernisierungsmaßnahmen in der Vogteistraße erzielt.

Bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung wurden die Planansätze angepasst. Aufgrund der sehr zinsgünstigen bzw. zinslosen Kredite reduziert sich der Zinsaufwand trotz der Neukreditaufnahmen. Durch die hohen Prolongationen in 2022 von € 3.656.200 (Zinssätze bisher 1,0% bis 4,63%) und 2023 von € 4.851.000 (Zinssätze bisher 1,0% bis 4,33%) ergeben sich langfristige Zinseinsparungen.

Der Erfolgsplan weist einen Jahresgewinn von € 296.400 aus. Eine Abführung an den städtischen Haushalt in Höhe von € 80.000 ist vorgesehen. Weiterhin ist eine Rücklagenentnahme von € 70.000 zur Abführung an den städtischen Haushalt geplant.

Vermögensplan:

Das Volumen im Vermögensplan beträgt € 10.874.800.

Als Einnahmen stehen außer dem geplanten Gewinn, die erwirtschafteten Abschreibungen und erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von € 4.150.000 zur Verfügung. Diese betreffen zugesagte Finanzierungsmittel für den Neubau in der Lange Straße 90/94 sowie die restliche Kreditermächtigung von 2021. Zusätzlich müssen für die geplanten Maßnahmen Kredite in Höhe von € 1.555.200 aufgenommen werden.

Nachstehende Neubaumaßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2022 vorgesehen:

Fertigstellung Langestraße 90/94
Planung weiterer Neubausvorhaben

Zusätzlich zu den Neubausvorhaben sind Modernisierungsmaßnahmen im Bestand und bei Mieterwechseln vorgesehen. Außerdem sind Ausgaben für einen Grundstückserwerb veranschlagt.


Im Wirtschaftsjahr 2022 ist die energetische Sanierung der Gebäude Friedrichstraße 19 und 21 geplant. Außerdem werden die Modernisierungsmaßnahmen in der Vogteistraße 2-8 fertiggestellt.

Die bestehenden Darlehen werden mit € 1.110.000 getilgt. Die Abweichungen im Jahresvergleich ergeben sich durch die Gewährung von Tilgungszuschüssen.

Finanz- und Investitionsplan:

Neben der Erhöhung des Wohnungsbestandes bleibt die Werterhaltung und die Energieeinsparung ein wesentlicher Faktor unserer Tätigkeit. Auch in 2022 und fortfolgend wird wieder erheblich in unsere Gebäude und Wohnungen investiert. Art und Umfang reichen von einfachen Instandhaltungsmaßnahmen bis hin zu Komplettmodernisierungen. Um das Ziel von 650 Wohnungen bis 2025 zu erreichen, soll 2022 mit den Planungen von weiteren Neubauvorhaben begonnen werden. Die Finanzierung soll über die Programme der L-Bank erfolgen.

Waldkirch, 06. Oktober 2021



Roman Götzmann
Oberbürgermeister



Tino Störk
Betriebsleiter

Erfolgsplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Erträge:	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Rechn. Erg. 2020 €
Umsatzerlöse	5.010.000	4.790.000	4.526.547,93
Miete/Betriebskosten			
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	8.038,81
Aktivierete Eigenleistungen	33.000	60.000	77.889,81
Sonstige betriebl. Erträge	150.000	245.000	174.164,41
Zinsen und ähnl. Erträge	500	500	910,42
Auflösung Zuschüsse	16.900	16.900	16.838,09
Summe:	5.210.400	5.112.400	4.804.389,47
Aufwendungen:			
Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung			
a.) Betriebskosten	1.400.000	1.370.000	1.205.505,14
b.) Instandhaltung	718.900	640.900	651.984,28
c.) Miete Fremdobjekte	300.000	315.000	179.605,56
d.) andere Aufwendungen	20.000	20.000	25.495,54
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	380.000	375.000	350.189,18
soziale Abgaben und Alters- fürsorge	163.600 (98.600)	161.600 (101.600)	127.709,29 (72.426,15)
davon für Altersversorgung			
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.245.000	1.210.000	1.092.914,40
Sonstige betr. Aufwendungen	246.000	160.000	133.297,90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.000	460.000	477.000,32
Summe Aufwendungen:	4.913.500	4.712.500	4.243.701,61
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	296.900	399.900	560.687,86
Steuern	500	500	205,00
Jahresgewinn:	296.400	399.400	560.482,86
nachrichtlich: Abführung an den Haushalt der Gemeinde	80.000	80.000	150.000,00
Ergebnis:	216.400	319.400	410.482,86

Vermögensplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Finanzierungsmittel (Einnahmen):

	Einnahmen €	Erläuterung
Jahresgewinn	216.400	
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	40.000	
Kredite von Dritten	1.555.200	
Kredite Umschuldung	3.656.200	
Abschreibungen	1.245.000	
Anlagenabgang	12.000	
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.150.000	
Finanzierungsmittel insgesamt	10.874.800	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben):

Bezeichnung	Ausgaben des WJ €	Verpfl. des WJ €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgest. €	Er- läuterungen
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	4.886.000	0	15.971.500	11.085.500	
b.) Erwerb Betriebs-u. Geschäftsausstattung	7.500	0	7.500	0	
c.) EDV	30.000	0	30.000	0	
d.) Gebäudemodernisierung	1.096.900	0	1.096.900	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	16.900	0	16.900	0	
Auflösung Ausgleichsfläche	1.300	0	1.300	0	
Tilgung	1.110.000	0	1.110.000	0	
Tilgung Umschuldung	3.656.200	0	3.656.200	0	
Entnahme aus Rücklagen	70.000	0	70.000	0	
Finanzierungsbedarf	10.874.800	0	21.960.300	11.085.500	

Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Einnahmeart Erfolgsplan	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	4.790.000	5.010.000	5.145.000	5.155.000	5.165.000
Erhöhung oder Verminderung des Bes. an unfert. Leistungen	0	0	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	60.000	33.000	80.000	80.000	75.000
Sonst. betr. Erträge	245.000	150.000	560.000	10.000	10.000
Zinsen u. ähnl. Erträge	500	500	500	500	500
Auflösung Zuschüsse	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Summe Erfolgsplan	5.112.400	5.210.400	5.802.400	5.262.400	5.267.400

Einnahmen Vermögensplan	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresgewinn	319.400	216.400	872.900	343.300	313.900
Zuführung Igfr. Rückstellungen	40.000	40.000	0	0	0
Kredite von Dritten	2.649.400	1.555.200	323.800	459.000	413.000
Kredite Umschuldung	448.000	3.656.200	4.851.000	138.200	1.251.400
Abschreibungen	1.210.000	1.245.000	1.380.000	1.410.000	1.440.000
Anlageabgänge	0	12.000	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.740.000	4.150.000	0	0	0
Summe Vermögensplan	9.406.800	10.874.800	7.427.700	2.350.500	3.418.300

Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Ausgabeart Erfolgsplan	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen f. Hausbew.					
a.) Betriebskosten	1.370.000	1.400.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
b.) Instandhaltung	640.900	718.900	589.000	587.100	580.000
c.) Miete Fremdobjekte	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
d.) andere Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwand					
a.) Löhne u. Gehälter	375.000	380.000	388.000	396.000	404.000
b.) soz. Abg. u. Altersversorg.	161.600	163.600	167.000	170.500	174.000
davon f. Altersversorgung	101.600	98.600	101.000	103.000	105.000
Abschreibungen	1.210.000	1.245.000	1.380.000	1.410.000	1.440.000
Sonst. betr. Aufwendungen	160.000	246.000	160.000	160.000	160.000
Zinsen u. ähnl. Aufw.	460.000	440.000	410.000	360.000	360.000
Summe Erfolgsplan	4.712.500	4.913.500	4.849.000	4.838.600	4.873.000
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit					
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufw.	0	0	0	0	0
Steuern	500	500	500	500	500
Abführung an den Haushalt der Gemeinde	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Jahresgewinn/Jahresverlust	319.400	216.400	872.900	343.300	313.900

Ausgaben Vermögensplan	2021	2022	2023	2024	2025
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	6.736.500	4.886.000	500.000	500.000	531.200
b.) Erwerb BGA	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
c.) EDV	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
d.) Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0
e.) Gebäudemodernisierung	941.600	1.096.900	561.000	556.600	540.000
Tilgung	1.160.000	1.110.000	1.410.000	1.050.000	990.000
Kredite Umschuldung	448.000	3.656.200	4.851.000	138.200	1.251.400
Auflösung Ertragszuschüsse	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Auflösung Ausgleichsfläche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Entnahme aus Rücklagen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe Vermögensplan	9.406.800	10.874.800	7.427.700	2.350.500	3.418.300

Stellenübersicht Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

Bewertung	Zahl der Stellen Insgesamt 2022	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Teil A Beamte	1	1	1	nachrichtlich
Teil B Beschäftigte				
TVÖD 12	1	1	1	
TVÖD 9	2,5	1,5	1	
TVÖD 8	0,6	0,6	0,6	
TVÖD 6	0,7	1,7	1,7	
TVÖD 5	1	1	1	
Teil C Auszubildende	0	0	0	
	5,8	5,8	5,8	

Wirtschaftsplan

Wasserwerk Waldkirch

2022

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2022

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 15.12.2021 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

- im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von	€	806
- im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je	€	3.592.602

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

€ 2.882.214

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

€ 0

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

€ 511.292

Waldkirch, 15.12.2021



Götzmann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Wasserwerk 2022

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.

Im Rahmen des Wirtschaftsplan 2022 macht der Eigenbetrieb Wasserwerk von der Übergangsregelung aus § 19 EigBG gebrauch, wonach der Wirtschaftsplan nach altem Recht aufgestellt wird.

Erfolgsrechnung

Durch die weiterhin leicht steigende Einwohnerzahl und die zunehmende Trockenheit wurde für die Wasserumsatzprognose 2022 auf Basis der geplanten Absatzmenge ein Zuwachs gegenüber dem Ansatz von 2021 in Höhe 22.269 € angesetzt.

Die **Materialaufwendungen** umfassen den Wasserbezug Mauracherberg und den Strombezug. Beim Ansatz der Kosten für den Wasserbezug Mauracherberg wurden die Ansätze des Wasserversorgungsverbandes Mauracherberg zugrunde gelegt.

Durch die Betriebsführung entfallen die direkten Personalkosten. Sie werden im Zuge der Weiterberechnung auf die Unterhaltungs-, bzw. Investitionsmaßnahmen verbucht.

Die **übrigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten die Instandhaltungskosten des Netzes sowie die Umlage des WVV Mauracherberg mit 231.000 € und die Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 626.000 €. Bei den Instandhaltungskosten wurden Erfahrungswerte der vergangenen Jahre und die anstehenden Maßnahmen zugrunde gelegt.

Darüber hinaus ist die neu eingeführte **Konzessionsabgabe Wasser** mit dem Höchstsatz 240.000 € enthalten. Diese Berechnung basiert auf einer Konzessionsabgabe in Höhe von 10% der Leistungen an Tarifabnehmer bzw. 1,5% der Entgelte an Sonderabnehmer.

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 806 Euro** ab.

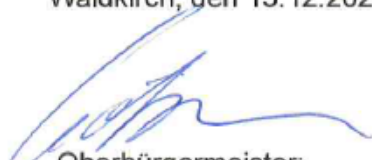
Vermögens- und Investitionsplan

Die im Wirtschaftsplan 2022 angesetzten **Investitionen** verteilen sich auf die Gewinnungs-, Verteilungs- und Speicherungsanlagen. Der Schwerpunkt liegt im

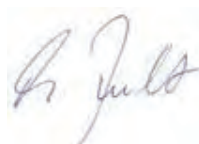
kommenden Jahr mit 1.918.000 € in der Verteilung. Für die Speicherung sind 480.000 € und für die Gewinnung 800.000 € vorgesehen. Insgesamt umfassen die Investitionen, einschließlich der Messeinrichtungen, ein Volumen von 3.204.500 € und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um 1.149.500 €. Die Steigerung der Investitionen ist begründet durch die beiden geplanten Maßnahmen „Wasserversorgung Kohlenbacher Tal“ und „2. Einspeiseleitung Mauracher Berg“, welche aus dem Strukturgutachten resultieren.

Finanziert werden die vorgesehenen Maßnahmen mit erwirtschafteten Abschreibungen und empfangenen Ertragszuschüssen sowie durch eine geplante Kreditaufnahme von ca. 2.882.000 €.

Waldkirch, den 15.12.2021



Oberbürgermeister:
Roman Götzmann



Betriebsleiter:
Thorsten Ruprecht

Erfolgsplan

Wasserwerk Waldkirch

2022

Einnahmen Erfolgsplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	2.419.407	2.264.717	2.518.099	2.593.611	2.670.949	2.750.275	2.833.248
6.3430.100000.5 Wasserverkauf	2.378.074	2.226.917	2.483.787	2.558.300	2.635.049	2.714.101	2.795.524
6.3432.100000.5 Material-Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6.3433.100000.0 Inst.-voller Steuersatz	0	0	0	0	0	0	0
6.3438.100000.0 Aufl. empf. Ertragszuschüsse	41.333	37.800	34.312	35.311	35.900	36.174	37.724
Aktiv. Eigenleistungen	69.925	170.000	215.000	182.000	172.000	134.000	82.000
6.3510.100000.7 andere aktivierte Eigenleistungen	69.925	170.000	215.000	182.000	172.000	134.000	82.000
übrige betriebl. Erträge	181.695	61.900	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.3534.100000.4 sonst. betriebliche Erträge	181.695	61.900	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
sonst.Zinsen u.ä Erträge	204	0	0	0	0	0	0
6.3621.100000.9 Zinsen aus Kassenbestand	204	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
6.3660.100000.0 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
6.3777.100000.0 Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	2.671.231	2.496.617	2.798.099	2.840.611	2.907.949	2.949.275	2.980.248

Ausgaben Erfolgsplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Materialaufwand	264.205	240.426	332.602	338.054	343.615	344.288	347.181
6.3540.500000.3 Wasserbezug	215.503	196.426	272.602	278.054	283.615	289.288	292.181
6.3540.510000.8 Strombezug	48.702	44.000	60.000	60.000	60.000	55.000	55.000
Abschreibungen	519.091	488.148	529.082	584.079	607.775	633.339	652.629
6.3571.500000.3 AfA. auf Sachanlagen	519.091	488.148	529.082	584.079	607.775	633.339	652.629
übrige betriebl. Aufwdg.	1.627.133	1.612.205	1.784.472	1.752.816	1.786.685	1.805.690	1.822.617
6.3545.500000.4 Unterh. Gewinnungsanlagen	39.660	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.3545.510000.9 Unterh. Speicherungsanl.	211.742	185.000	180.000	155.000	165.000	165.000	165.000
6.3545.520000.3 Unterh. Verteilungsanlagen	326.441	260.000	280.000	265.000	270.000	270.000	270.000
6.3545.520000.4 Kleinmat. bis 250 €,- (Zähler)	28.875	65.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.3582.500000.0 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0
6.3584.000000.0 Einzel/Pauschalwertberichtigung	2.557	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.3590.500000.0 Umlage WVV Mauracherberg	233.805	282.205	231.406	238.349	245.499	252.864	257.921
6.3590.500000.1 Konzessionsabgabe	0	0	240.066	247.268	254.686	262.326	270.196
6.3590.510000.4 Entgelt für Wasserentnahme	59.076	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.3591.500000.8 Miete, Pachten	46.081	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.3592.500000.6 Versicherungen	13.215	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.3594.500000.2 Telefonkosten	3.082	3.000	3.000	3.200	3.500	3.500	3.500
6.3599.500000.3 Sonstiges	21.990	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.3599.510000.8 Verw.K.Betr./BF-Pauschale	608.988	621.000	626.000	630.000	634.000	638.000	642.000
6.3661.500000.2 periodenfremde Aufw.	31.622	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinsen u. ähnl.Aufwendg.	130.673	152.825	151.136	165.140	167.670	163.881	155.411
6.3651.500000.5 Schuldzinsen für Kredite	130.673	152.825	151.136	165.140	167.670	163.881	157.017
Sonstiges	6.875	0	0	0	0	0	0
6.3681.500000.7 Sonstige Steuern	6.875	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/gewinn	123.255	3.013	806	521	2.204	2.077	2.410
6.3778.500000.3 Jahresgewinn	123.255	3.013	806	521	2.204	2.077	2.410
Ausgaben Erfolgsplan	2.671.231	2.496.617	2.798.099	2.840.611	2.907.949	2.949.275	2.980.248

**Vermögensplan
mit
Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
2022**

Einnahmen Vermögensplan			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Deckungsmittel			0	0	0	0	0	0	0
7.3800.300000.0.001	nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Anlagesachvermögen			519.091	488.149	529.082	584.079	607.775	633.339	652.629
	Immaterielle Vermögensgegenstände		8.465	2.751	545	545	545	545	545
7.3806.300000.0.001	Gewinnungsanlagen		23.652	26.959	48.238	67.734	91.230	108.588	115.688
7.3806.310000.4.001	Speicherungsanlagen		163.034	136.802	141.613	146.055	140.993	141.541	145.382
7.3806.320000.9.001	Verteilungsanlagen		319.740	317.084	334.623	365.017	369.391	375.849	382.998
7.3806.330000.3.001	Messeinrichtungen		4.200	4.553	4.063	4.728	5.616	6.816	8.016
7.3806.350000.2.001	Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Disagio			0	0	0	0	0	0	0
7.3824.300000.8.001	Auflösung Disagio		0	0	0	0	0	0	0
Einlagen, Erhöhung Stammkapital			0	0	0	0	0	0	0
7.3830.300000.2.001	Erhöhung Stammkapital		0	0	0	0	0	0	0
	Gewinnvortrag VJ		0	0	0	0	0	0	0
	Allg. Rücklage - Eigenkapitalherabsetzung		0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung in die Rücklagen		0	0	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse			44.211	25.000	180.500	33.000	331.000	178.000	85.000
7.3836.300000.1.001	Wasserversorgungsbeiträge Kostenersätze f. Hausanschlüsse		44.211	25.000	180.500	33.000	331.000	178.000	85.000

Einnahmen Vermögensplan				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen/Zuschüsse				0	0	0	0	0	0	0
7.3848.300000.5.001	Zuschüsse			0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen				755.000	1.857.581	2.882.214	2.209.677	1.817.164	1.215.000	841.000
7.3854.300000.0.001	Kreditaufnahmen			755.000	1.857.581	2.882.214	2.209.677	1.817.164	1.215.000	841.000
7.3854.310000.4.001	Umschuldungen / Eigenkapitalausgleich			636.846	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen				0	0	0	0	0	0	0
7.3866.300000.3.001	Sonstige Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich				-114.529	0	0	0	0	0	0
7.3872.300000.8.001	Verlustausgleich aus VJ			-114.529	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn				123.255	3.013	806	521	2.204	2.077	2.410
7.3878.300000.7.001	Jahresgewinn			123.255	3.013	806	521	2.204	2.077	2.410
Einnahmen Vermögensplan				1.963.874	2.373.743	3.592.602	2.827.277	2.758.143	2.028.416	1.581.039

Ausgaben Vermögensplan										
		vorauss. Gesamtaufwand	bisher bereitgestellt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Deckungsmittel				0	0	0	0	0	0	0
7.3900.900000.9.001	Mehrausgaben VJ			0	0	0	0	0	0	0
Immat. Wirtschaftsg.				0	0	0	0	0	0	0
	DU Moosrain, Anbindung Leittechnik			0	0	0	0	0	0	0
Gewinnungsanlagen				54.479	875.000	800.000	1.150.000	1.200.000	610.000	100.000
7.3920.916000.4.001	Neuf.Quellen Rossbühl II/2	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
7.3920.916000.6.001	Planung Ersatzversorg. 400 er Leitung, 2.Ltg.	4.455.087	6.600	13.487	825.000	800.000	1.100.000	1.100.000	610.000	0
7.3920.916000.7.001	Kollnauerquellen San. Quelle 3	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
7.3920.916000.8.001	Dettenbachquellen San. Erlenquelle Groß	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
7.3920.916000.9.001	Kandelquellen San. Kaltwasser Mitte-SpanischQuelle	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
7.3920.916000.10.001	Sa. Quelleitung, Kandelbachstüble-WW Alt	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
7.3920.916000.12.001	Strukturgutachten	76.992	0	40.992	36.000	0	0	0	0	0
Verteilungsanlagen				660.510	835.000	1.918.000	716.000	537.000	549.000	285.000
7.3924.901000.1.001	Hausanschlüsse			295.426	200.000	200.000	206.000	212.000	219.000	225.000
	Fohrenbühlstraße, Vorverlegung Hauptleitung			2.099						
	Elektrifizierung (DB) Vorverlegung Leerrohr			77.152						
	Fischermatte BÜ (Bahn-Km 5,7), Umlegung VL			16.022						
	Am Etzufer, Sanierung VL im Zuge der Kanalverlegung			-23.518						
7.3924.903000.2.001	Umb.Ltg.Friedhofstr.SiensbStr.-Bismarkstr	236.034	164.636	41.398	30.000	0	0	0	0	0
7.3924.908000.0.001	Erschl. Spitalmühle	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0
7.3924.920000.5.001	Rohrnetzerw. Molkestr. Benzengäße - Damenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.944000.6.001	Erg. Ltg. Industriegebiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.946000.7.001	Höherdim.Ltg.Rosenweg Lilienweg-Tulpenweg	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0
7.3924.947000.2.001	Umb.Ltg.Birsnerweg Propsteistraße - Birsnerweg 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.948000.8.001	Erschl. Schlossgarten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben Vermögensplan

		vorauss. Gesamt- aufwand	bisher bereit- gestellt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3924.949000.3.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Goethestraße/ Am Stadtrain	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0
7.3924.950000.9.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Schwarzenbergstr./ Am Kohbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.951000.4.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Am Kohbach / Goethestraße	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0
7.3924.955000.6.001	Umb.Ltg.Hauptstraße Kollnauer Straße / Friedrich-Ebert-Straße	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
7.3924.956000.1.001	Erschl. Hagenbuchacker	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0
7.3924.958000.2.001	Erg.Ltg.Gewerbegebiet Kollnau	100.000	0	0	0	0	0	0	40.000	60.000
7.3924.959000.8.001	Erg.Ltg. Sonnhalde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.961000.9.001	Höherdim. Grünstr.	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0
7.3924.964000.5.001	Verb.Ortsn. Waldk./Kollnau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.965000.0.001	Rohmetzerw. Blumenstr. Lange Straße-Gartenstraße, Gartenstraße-Kirchstraße	173.000	0	0	85.000	88.000	0	0	0	0
7.3924.966000.6.001	Einb.Ltg.Bruckw./Kandelstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.971000.3.001	Netzverbindung Buchh./Str./Batzenh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3927.976000.0.001	Überwachungss.ON Kollnau 1BA und 2 BA	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
7.3924.978000.1.001	Höherdim. Prof.-Köbele-Weg bis Biehl 2	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
7.3924.981000.1.001	Umb.Ltg.Schwarzenbergstr. Birsnerweg./AmZiegelhof	440.000	0	0	40.000	350.000	50.000	0	0	0
7.3924.982000.1.00	Rohmetz Döbel, Schacht HB / Einfahrt Fackler / Nopper	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
7.9324.996000.1.001	Erneuerung Ltg. Kandelstr. Am Bleichacker Rosenweg	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
7.3925.000001.1.001	Erschließung Brunnenrain, Anschlussrohr Waldkirch/Ost	58.099	56.231	1.868	0	0	0	0	0	0
7.3925.000005.1.001	Erneuerung Schöflestr. Giselastr.-Scheffelstr.	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0
7.3925.000006.1.001	Hildastr.Seilmattenstr.-Friedrichstr.	38.183	0	8.183	0	0	0	30.000	0	0
7.3925.000010.1.001	Höherdim. Ltg. Rosenweg-Tulpenweg- Schlöflestraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000016.1.001	Höherdim. Ltg. Biehlstr., U-Hydrant Campingplatz - Richtung Talbachstr. Schieberkreuz "Am Wegle" 1. BA	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
7.3925.000017.1.001	Höherdi. Ltg. Biehlstr., Schieberkreuz "Am Wegle"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000018.1.001	Erneuerung Ringstr.	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0
7.3925.000022.1.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Am Stadtrain/ Freiburger Straße/Goethestr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000024.1.001	Höherdim. Ltg. Giselastr. Hebelstraße / Schlöflestraße	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0
7.3925.000025.1.001	Höherdim. Ltg. Hebelstr. Giselastr./ Scheffelstraße	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
7.3925.000026.1.001	Höherdim. Ltg. Hebelstr. Scheffelstraße / Karl-Kienzle-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000027.1.001	Höherdim. Ltg. Hödlerstr., Hödlerstr.3 / Giselastraße	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0
7.3925.000028.1.001	Höherdim. Ltg. Hödlerstr., Giselastraße / Scheffelstraße	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
7.3925.000029.1.001	Höherdim. Ltg. Hödlerstr., Scheffelstraße / Karl-Kienzle-Straße	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
7.3925.000030.1.001	Neuverlegung Rathausplatz Haupstr. bis Grünstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ausgaben Vermögensplan

		vorauss. Gesamt- aufwand	bisher bereit- gestellt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7.3925.000031.1.001	Neuverlegung Einspeisleitung HB Ebertle Treppenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000067.1.001	Bürgerwehrstr. San. Versorgungsleitung	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0
7.3925.000035.1.001	Bebauung Am Schänzle	34.686	15.356	19.330	0	0	0	0	0	0
7.3925.000042.1.001	St. Margaretenstr. - Bahnübergang	26.935	15.263	11.672	0	0	0	0	0	0
7.3925.000044.1.001	Höherdim. Ltg. Ausstr. 1BA	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
7.3925.000045.1.001	Höherdim. Ltg. Austr. 2BA	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
7.3925.000048.1.001	Em.LtG Mozartstr. Hindenburg Gustav Vetterstr.	4.377	0	4.377	0	0	0	0	0	0
7.3925.000057.1.001	Buchenweg Erneuerung Ltg	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
7.3925.000058.1.001	Erneuerung Ltg. Neue Ortsmitte Buchholz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000061.1.001	Dobel Professor-Köbele-Weg-Dobel 1	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0
7.3925.000062.1.001	Sanierung Ltg.Hauptstraße, Gambrius bis Kreuzstraße BA I	60.229	0	60.229	0	0	0	0	0	0
7.3925.000063.1.001	Erschließung Sonnhalde	40.000	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
7.3925.000064.1.001	Erweiterung Röhrennetzüberwachung ON Waldkirch mit Ortsteile	105.469	0	85.469	0	0	20.000	0	0	0
7.3925.000065.1.001	Sanierung Ltg. Steinmattestraße	197.109	0	57.109	140.000	0	0	0	0	0
7.3925.000066.1.001	Umstellung Fernwirkanlagen auf LWL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000067.1.001	Sanierung Ltg. Leo-Wohlebe-Weg, im Zuge der Kanalsanierung	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
7.3925.000068.1.001	Erschließung Papiergäße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000069.1.001	Sanierung Ltg. ON Buchholz im Zuge der Strom und LWL Verlegung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000076.1.001	Wasserversorgung Kohlenbach	1.425.000	0	0	300.000	1.125.000	0	0	0	0
7.3925.000077.1.001	Bürgerwehrstr. Meklinstr bis Freiburgerstr. San. Versorgungsleitung	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
7.3925.000077.1.001	ON Buchholz-ON Batzenhäusle, Ausbau Schieberschächte	120.000	0	0	15.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	Alte Dorfstr. "Drescheschopf", Sanierung VL	7.167	0	3.693	0	0	0	0	0	0
				42.843	340.000	480.500	375.000	400.000	50.000	450.000
Speicherungsanlagen										
7.3928.912000.4.001	Neubesch. Wasserkammer HB Elztal	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
7.3928.930000.0.001	Sicherungsmaßnahmen HB	139.760	79.760	0	10.000	0	10.000	20.000	20.000	0
7.3929.120000.0.00	Umbau DU Dobel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.150000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Felsenkeller	759.533	0	19.533	280.000	460.000	0	0	0	0
7.3929.160000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Ebertle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.180000.0.00	Auskleidung Wasserkammer HB Krankenhaus	30.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
7.3929.270000.0.03	HB Ebertle San. Dach+Aussenisolierung	73.310	0	23.310	50.000	0	0	0	0	0
7.3929.300000.0.02	DU Biehl 1 , Umbau Rohrkeller	60.000	0	0	0	0	0	0	15.000	45.000
7.3929.310000.0.02	HB St. Michael , Neubeschichtung Wasserkammer	310.000	0	0	0	0	155.000	155.000	0	0
7.3929.320000.0.02	HB Suggental , San. Beton, Fugen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0
7.3929.320000.0.02	PW Fuchsloch , San. Dach, Aussenanlage, Trennung WK	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0
7.3929.330000.0.02	HB Krankenhaus , Dachsanierung, Trennung WK, San. Beton	145.000	0	0	0	0	70.000	75.000	0	0
7.3929.340000.0.02	HB WW Alt, San Wasserkammer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.350000.0.02	HB Elztal Hausanschluss Umstellung Steuerkabel auf Glasfaser	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.360000.0.02	HB Felsenkeller, LWL-Anbindung über TS Stadionweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.370000.0.02	HB Elztal, Umrüstung Schieber im Absetzbecken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3929.380000.0.02	Einbau Sicherheitstüren					12.000				
7.3929.390000.0.02	Betriebsfunk					8.500				

Ausgaben Vermögensplan

		vorauss. Gesamt- aufwand	bisher bereit- gestellt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Messeinrichtungen				2.192	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.3936.900000.0.00	Neuanschaffungen			2.192	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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				865.767	226.107	361.559	551.230	709.774	834.850	912.164
7.3972.900000.6.001	Tilgungen			228.921	226.107	361.559	551.230	709.774	834.850	912.164
7.3972.910000.0.001	Umschuldungen			636.846	0	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse				41.333	39.449	34.312	35.311	35.900	36.174	37.724
7.3980.900000.7.001	Aufl.empf.Ertragszuschüsse (BKZ)			41.333	39.449	34.312	35.311	35.900	36.174	37.724
Gewinn				123.255	0	0	0	0	0	0
7.3988.900000.2.001	Gewinn-/Verlustverwendung VJ			123.255	0	0	0	0	0	0
7.3999.900000.8.001	nicht verbrauchte Deckungsmitt lfd. Jahr			173.496	0			0	0,0	0
7.3900.900000.9.001	Mehrverbrauch Deckungsmittel			0	0	7.769	6.264	130.531	57.608	209.849
Ausgaben Vermögensplan				1.963.874	2.322.152	3.592.602	2.827.277	2.758.143	2.028.416	1.581.039

Wirtschaftsplan
Stadtbau Waldkirch GmbH
2022

I. Zusammenfassung:

- a. **Erfolgsplanung:** Die Stadtbau Waldkirch GmbH plant im Geschäftsjahr 2022 lt. beiliegender Kalkulation (s. Anlage 1) einen Verlust von rd. 136 TEUR. Erlösen von 89 TEUR steht Aufwand (inkl. Projektierungsaufwand, Abschreibungen, Zinsen und Steuern sowie aus der regulären Rückstellungsauflösung) in Höhe von rd. 225 TEUR gegenüber
- b. **Finanzplanung:** Der Ausgangskontostand per 01.01.2022 liegt gemäß der aktuellen Erwartung bei rd. 1,056 Mio. EUR. Per 31.12.2022 wird gemäß der hier angenommenen Geschäfts- und Finanzplanung ein Kontostand von 954 TEUR erwartet. Unverändert wird das im Jahr 2016 aufgenommene Darlehen in Höhe von 2,6 Mio. EUR im Jahr 2022 nicht getilgt.

II. Einzelheiten / Kommentare:

a Erfolgsplanung / Gewinn- und Verlustrechnung (2022):

- 1. Erlöse: Es handelt sich im Vergleich zum Vorjahr (2020) um deutlich erhöhte Erlöse. An der Adresse Lange Str. 12 stehen zwei Gewerbeeinheiten und zwei Wohnungen zur Verfügung. Davon wurde 2020 eine Gewerbeeinheit ganzjährig vermietet und eine Wohnung anteilig. Die zweite Wohnung konnte nicht vermietet werden - aufgrund der Folgen eines Wasserschadens. In der Planung ist vorgesehen, dass es noch im Laufe 2021 zu einem Mietvertrag bzgl. dieser zweiten Wohnung kommt. Ebenso ist die Vermietung der zweiten Gewerbeeinheit an die Volkshochschule in der Wirtschaftsplanung vorgesehen.

Mit den erwarteten Umsätzen in Höhe von rd. 89 TEUR ist die Vorgabe des §3 (4) Gesellschaftsvertrag der Stadtbau Waldkirch GmbH, in dem auf §103 GemO Bezug genommen wird, wieder gewahrt. Diese Vorgabe besagt, dass eine Gemeinde ein Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts nur errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen darf, wenn das Unternehmen seine Aufwendungen nachhaltig zu mindestens 25% mit Umsatzerlösen zu decken vermag. Es wird gemäß der Wirtschaftsplanung für 2022 eine Quote von knapp 40% erreicht. Damit wird die Vorgabe beachtet.

- 2. Abschreibungen (auf Anschaffungskosten): In die Planung sind 19 TEUR für die Abschreibungen auf Investitionen eingestellt, die auf die Zeit vor 2020 zurückgehen. Aus Investitionen, die die Gesellschaft für die Ertüchtigung der an die Volkshochschule zu vermietenden Räumlichkeiten im Jahr 2021 vorgenommen hat, stammen ergänzende Abschreibun-

gen in Höhe von 16 TEUR. Das wird auch der Planansatz für weitere vier Planjahre. Insgesamt ergeben sich so für das Planjahr 2022 Abschreibungen (auf Anschaffungskosten) in Höhe von knapp 35 TEUR.

3. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Diese Aufwendungen fallen mit knapp 33 TEUR geringer aus als im Geschäftsjahr 2020 (mit 51 TEUR). Die Rechts- und Beratungskosten sinken aufgrund der in 2020 vergleichsweise erreichten Vereinbarung in Sachen der Auseinandersetzung "Villengarten" gemäß Plan deutlich (die Erledigung soll bis Ende 2021 abgeschlossen werden). Im Zusammenhang des Wechsels in der Geschäftsführung zum 01.01.2022 auf Herrn Tino Störk, gleichzeitig Leiter des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch, gehen die Geschäftsführervergütungen zurück und steigen die Fremdkosten Personal (für den Einsatz von Personal des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft, was dann auch Tätigkeiten von Herrn Störk in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft umfasst).
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen - Planungsaufwand: Es handelt sich um Planungsaufwand für die Baugebiete "Sonnenareal" und "Baugebiet in der Elzschleife" sowie um einen Planungsaufwand "Unvorhergesehenes" (als Reserveposition), insgesamt 105 TEUR. Daraus stammt ein Anteil von 60 TEUR aus bereits beauftragten Gutachten für das Baugebiet in der Elzschleife
5. Aus der bestehenden Rückstellung latenter Steuern werden weiterhin rd. 5.500 EUR ertragswirksam aufgelöst.

b. Finanzplanung (2022):

1. Der Kontostand per Jahresabschluss 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 1,056 Mio. EUR. Diesem Kontostand werden in der Finanzplanung des Jahres 2022 betreffend die Planerlöse zugerechnet. Der gesamte zahlungswirksame Planaufwand für 2022 wird in Abzug gebracht.
2. Einen plangemäßen Geschäfts- und Finanzverlauf vorausgesetzt, wird dies zu einem Liquiditätsstand per 31.12.2022 von in Höhe rd. 954 TEUR führen.

Waldkirch, 06.11.2021

Peter Jürges
Geschäftsführer

Anlage: 1 Seite Wirtschaftsplan

Stadtbau Waldkirch GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Stand der Bearbeitung: 28.10.2021

	Jahresabschluss 31.12.2020	Erfolgsplanung 2022 (Gewinn- und Verlust- rechnung)	Finanzplanung 2022	
			Schätzung Konten per 31.12.2021	
			1.055.498,76 €	
	Jahresabschluss 31.12.2020	Plan 2022	Bemerkungen	Finanzplan
1	Gewerbemiete o. UST	17.280,00 €	0,00 €	
		Postagentur	20.280,00 €	
		Wohnung 1	8.520,00 €	
		Wohnung 2	12.000,00 €	
		VHS	39.396,00 €	
2	Wohnungen	900,97 €	VHS BK	3.600,00 €
3	Teileigentum Einzel-TG-Platz 14)	480,00 €		
4	Garagen-/Stellplatzmieten	3.145,06 €		4.345,06 €
5	Stellplatzmieten	720,00 €		
6	Pacht Ackerland 2019 und 2020	1.775,70 €	0,00 €	
7	Pacht Ackerland 2018	887,85 €	0	
	Pacht Ackerland 2021		887,85 €	
8	Einnahmen aus NK-Umlagen (für Plan 2022 in Gewerbemieten)	2.530,05 €	0,00 €	
9	Mietminderungen	-752,96 €	0,00 €	
10	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	202,69 €	0,00 €	
11				
12	Erlöse (bzw. Einnahmen im Finanzplan)	27.169,36 €	89.028,91 €	89.028,91 €
13				
14	Summe sonst. betriebl. Erträge	18.673,37 €	0,00 €	0,00 €
15				
16	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	21.619,07 €	25.000,00 €	25.000,00 €
17	Hausgeld Lange Str. 12 (an Hausverwaltung Kunze)	18.007,52 €		
18	Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	2.921,28 €		
19	Miete Villengärten	504,00 €		
20	Nicht umlegbare Aufwendungen	134,83 €		
21	Nebenkostenzahlungen Wasser/Strom	51,44 €		
22				
23	Abschreibungen auf Anlagevermögen (Lange Str. 12 lt. JA 2020 zzgl. Schätzanteil für VHS-Investitionen)	18.758,00 €	34.758,00 €	0,00 €
24	Abschreibungen lt. Jahresabschluss 2020	18.758,00 €	18.758,00 €	
25	Zusatzabschreibungen VHS	0,00 €	16.000,00 €	
26				
27	Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.274,60 €	32.850,00 €	32.850,00 €
28	Rechts- und Beratungskosten	24.837,27 €	5.000,00 €	
29	Geschäftsführervergütungen	14.782,25 €	4.900,00 €	
30	Fremdkosten Personal (WoWi, ab 2022 mit "WoWi-GF")	5.457,20 €	15.000,00 €	
31	Versicherungen	2.925,24 €	3.200,00 €	
32	Nebenkosten des Geldverkehrs	868,86 €	1.000,00 €	
33	Beiträge und Gebühren	1.046,50 €	2.000,00 €	
34	Aufsichtsratsvergütungen	1.252,67 €	1.500,00 €	
35	Aufwendungen für EDV	109,44 €	250,00 €	
36	Nichts abzugsfähige Vorsteuern	-4,83 €	0,00 €	
37	Anpassung Instandhaltungsrücklage	0,00 €	0,00 €	
38	Erstmalige Bildung der Rückstellung für Aufbewahrung und Unvorhergesehenes	0,00 €	0,00 €	
39				
40	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Planungsaufwand	0,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
41	Planungsaufwand "Sonnenareal" (*)	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
42	Planungsaufwand "Schießgrün" ("Alter Flugplatz") (*)	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	<i>Bereits beauftragt in 2021:</i>			
	<i>Umweltgutachten</i>		20.000,00 €	20.000,00 €
	<i>Artenschutzgutachten</i>		10.000,00 €	10.000,00 €
	<i>Schalltechnisches Gutachten</i>		30.000,00 €	30.000,00 €
43	Planungsaufwand "Unvorhergesehenes" (*)	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
44				
45	Betriebsergebnis	-45.808,94 €	-108.579,09 €	
46				
47	Zinserträge	162,10 €	0,00 €	0,00 €
48				
49	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.790,00 €	27.700,00 €	27.700,00 €
50	Darlehen Kauf des Grundstücks "Schießgrün" ("Alter Flugplatz")	16.290,00 €	21.700,00 €	
51	Avalprovision Stadt Waldkirch	7.500,00 €	6.000,00 €	
52				
53	Ergebnis vor Steuern	-69.436,84 €	-136.279,09 €	
54				
55	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.551,16 €	-5.462,00 €	-5.462,00 €
56	Körperschaftsteuer	0,84 €		
57	Solidaritätszuschlag	0,00 €		
58	Gewerbesteuer	-5.090,00 €		
59	Ertrag aus der Auflösung von pass. latenten Steuern	-5.462,00 €	-5.462,00 €	
60				
61	Sonstige Steuern	3.759,69 €	5.000,00 €	5.000,00 €
62	Grundsteuer für Grundstücke des Anlagevermögens	1.793,80 €		
63	Grundsteuer für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.965,89 €		
64				
	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-62.645,37 €	-135.817,09 €	Erwarteter Kontostand per 31.12.2022 ca. --> 954.439,67 €

Auszug Wirtschaftsplan

Stadtwerke Waldkirch GmbH

2022



[Home](#) | [Sitemap](#) | [Impressum](#) | [Datenschutz](#)



Die voraussichtlichen Gesamtumsatzerlöse gemäß Wirtschaftsplan 2022 betragen 36.418.218 €, die sich auf die Sparten Strom, Gas, Breitband und Sonstige inkl. Wärme aufteilen. Prognosen für die Folgejahre sind unter den derzeitigen Pandemiebedingungen und etwaigen hieraus resultierenden Einschränkungen für Wirtschaft und Gesellschaft nur schwer möglich. Insgesamt gehen die Stadtwerke – ohne Berücksichtigung von Auswirkungen der Pandemie und etwaiger negativer Auswirkungen für die gesamte Volkswirtschaft - für die kommenden 2-3 Jahre von konstanten bzw. im einstelligen Prozentbereich steigenden Umsatzerlösen aus.

Der Wirtschaftsplan 2022 geht von leicht rückgängigen Absatzzahlen bei Strom und leicht steigenden Absatzzahlen bei Gas aus. Diese prognostizierten Entwicklungen resultieren nicht aus Kundenverlusten, sondern wurden auf Basis der langjährigen Temperaturentwicklung (Gas) bzw. etwaiger weiterhin bestehender Einschränkungen des Wirtschaftslebens (Strom) als Vorsichtsmaßnahmen im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Das prognostizierte Jahresergebnis 2022 beläuft sich auf 1.864.077 € vor Steuern sowie geplanter Kreditaufnahmen. Allgemein ist insbesondere im Bereich der Groß- und Gewerbekunden ein anhaltender und sich weiter verstärkender Druck auf die Margen zu beobachten. Dieser Druck wird auch in den kommenden Jahren anhalten mit entsprechenden Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Im Segment der Privatkunden ist ebenfalls mit zunehmendem Wettbewerbsdruck zu rechnen. Eine Steigerung des Jahresergebnisses wird daher nur über die Gewinnung von Neukunden sowie die Ausweitung des bestehenden Dienstleistungsgeschäfts sowie das Eröffnen weiterer Geschäftsfelder möglich sein. Derzeit werden die Aktivitäten in den Bereichen Breitband, E-Mobilität, Infrastrukturdienstleistungen (beispielsweise für Bauträger) sowie Dienstleistungen für Kommunen weiter forciert.

Im Bereich der Aufwendungen wird mit leicht steigenden Personalaufwendungen gerechnet. Die Materialaufwendungen, welche sich zu wesentlichen Teilen aus dem Bezug von Energie zusammensetzen, schwanken in Abhängigkeit vom Energieabsatz sowie den Arbeiten zum Unterhalt der bestehenden technischen Infrastruktur. Alle technisch erforderlichen Arbeiten zur Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen Versorgung der Kunden werden auch in 2022 durchgeführt. Darüber hinaus gehende Aufwendungen für die Behebung von Störungen lassen sich nur schwer kalkulieren. Insgesamt ist insbesondere auch auf Grund von Preissteigerungen bei Dienstleistern sowie erheblichen Preisschwankungen auf den Energiemärkten – mit tendenziell steigenden Materialaufwendungen zu rechnen. Die Abschreibungen werden in den kommenden Jahren als Resultat der intensivierten Investitionstätigkeiten weiter steigen, wenn auch vermutlich in geringerem Ausmaß als in der Vergangenheit. Darüber hinaus ist mit steigenden Aufwendungen in den Bereichen Beratung und IT-Dienstleistungen zu rechnen, welche aus den weiter steigenden allgemeinen und energiewirtschaftlichen, regulatorischen Anforderungen resultieren. Zudem ist von steigenden Aufwendungen für Zinsen auszugehen. Diesen in Teilen tendenziell weiter steigenden Aufwendungen wird zum einen mit der Eröffnung neuer Geschäftsfelder und der Ausweitung des Dienstleistungsangebots

zu Generierung zusätzlicher Erlöse und zum anderen mit kontinuierlichem Kostenmanagement und Prozesverbesserungen begegnet.

Die geplante Kreditaufnahme im Geschäftsjahr 2022 beträgt 1,474 Mio. EUR. Die Liquidität wird sich auf einem vergleichbaren bzw. ggf. auch leicht sinkenden Niveau wie in den Vorjahren bewegen. Die Zahlungsfähigkeit ist somit auch weiterhin vollständig gesichert. Als Gründe für die evtl. leicht rückgängige Liquidität sind hohe Investitionen insbesondere in den Bereichen Breitband, Wärmeversorgung und Netze zu nennen, welche zu erheblichen Teilen aus eigenen Mitteln finanziert wurden, wie auch erhebliche Preissteigerungen auf den Energiemärkten sowie bei drohenden weiteren Insolvenzen von Niedrigpreisanbietern hieraus resultierende, kurzfristig erforderliche Energiebeschaffungen. Zum Ausgleich der branchenüblichen saisonalen Schwankungen der Liquidität wird auf etablierte Finanzierungsmittel wie Saisonkredite zurückgegriffen.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der Stadtwerke Waldkirch GmbH beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich insgesamt 2.810.000,00 €.

Der Investitionsschwerpunkt im Jahr 2022 liegt bei der Stromversorgung im Bereich des Mittelspannungsnetzes und des Niederspannungsnetzes. Ein weiterer wesentlicher Teil der Investitionstätigkeiten ist zur Herstellung von Hausanschlüssen eingeplant. Die geplanten Investitionen im Stromnetz und den -anlagen liegen im Jahr 2022 bei 790 T€.

Die Maßnahmen beim Wärmecontracting wurden mit 390 T€ angesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang von rund 60 T€. Als größte Projekte sind hier die beiden Wärmecontracting-Anlagen Papiergässle und Festhalle Siensbach zu nennen.

Die Investitionen im Gasnetz wurden mit einem Volumen von 226 T€ ermittelt. Die Schwerpunkte der Investitionen liegen im Niederdrucknetz und bei den Hausanschlüssen, wo die bereits hohe Versorgungsqualität und -sicherheit weiter verbessert werden soll.

Für die Sparte Breitbandversorgung wurde ein Investitionsbudget in Höhe von 651 T€ eingeplant. Der Großteil dieser Investitionssumme wird für den Abschluss der Neuer-schließungen in Buchholz und für Sonderprojekte eingesetzt.

Die verbleibenden 753.000 € werden für Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstat-tung sowie für Sonderprojekte (Mieterstrom) benötigt.



Thorsten Ruprecht
MBA
Geschäftsführer