

Stadt Waldkirch



Große Kreisstadt



Nachtragshaushaltsplan 2016

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtplan	9
- Haushaltsquerschnitt	10
- Gesamtergebnishaushalt	12
- Gesamtfinanzhaushalt	13
Investitionsprogramm	14
Stellenplan	19
Anlagen	
Darstellung der Liquidität	26
Aufstellung der Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	27

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.07.2016 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

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

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
		EUR	EUR	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	48.599.950	0	48.599.950
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	50.076.405	0	50.076.405
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.476.455	0	-1.476.455
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.200.000	0	1.200.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.200.000	0	1.200.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-276.455	0	-276.455

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.852.250	0	47.852.250
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	46.661.905	0	46.661.905
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.190.345	0	1.190.345
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.072.400	148.000	3.220.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.322.350	148.000	9.470.350
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.249.950	0	-6.249.950
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.059.605	0	-5.059.605
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.208.900	0	7.208.900
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	646.880	0	646.880
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.562.020	0	6.562.020
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.502.415	0	1.502.415

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6 Stellenplan

Der dem Nachtragshaushalt beigefügten Stellenplan ist Bestandteil der Nachtragshaushaltssatzung

Waldkirch, 25.07.2016



Götzmann

Oberbürgermeister

Vorbericht

Die Haushaltssatzung 2016 wurde am 01.02.2016 vom Gemeinderat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Regierungspräsidium Freiburg, mit Schreiben vom 24.03.2016 bestätigt sowie der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen genehmigt.

Grundsätzlich ist die Stadt Waldkirch an die Festsetzungen der Haushaltssatzung und insbesondere an den Haushaltsplan gebunden. Sollten sich beim Vollzug erhebliche Planabweichungen ergeben, so sind diese über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen unter den Voraussetzungen des § 84 GemO dennoch zulässig. Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Waldkirch im laufenden Planjahr bereits Gebrauch gemacht (vgl. nachfolgende Auflistung).

Maßnahme				Deckungsvorschlag				
lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Betrag	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Betrag
1	1122000	78310000	999	3.700,00 €	1122000	42220000	-	-3.700,00 €
2	1126000	78310000	999	1.250,00 €	1112001	78310000	999	-1.250,00 €
3	3650010	78711000	112	14.000,00 €	2110031	78711000	110	-14.000,00 €
4	3650010	78711000	113	14.500,00 €	2110031	78711000	110	-14.500,00 €
5	4241010	78711000	309	30.000,00 €	4141010	78711000	308	-30.000,00 €
6	5110000	78310000	999	12.500,00 €	1124000	78310000	999	-12.500,00 €
7	5410010	78720000	421	1.600,00 €	5410010	42120000	-	-1.600,00 €
8	5750000	78720000	108	4.000,00 €	1110000	78310000	999	-4.000,00 €
				81.550,00 €				-81.550,00 €

lfd. Nr. Erläuterungen

- 1 Stadtkasse - Erwerb von neuen Büromöbeln für erhöhte Kassensicherheit
- 2 Zentrale Dienste - Anschaffung Brieföffnungsmaschine aufgrund Defekt des Altgerätes
- 3 Kita Pfiffikus - Einbau neuer Wickelbereich
- 4 Kita Pfiffikus - Vordacherstellung Hintereingang für eine verbesserte Toilettenzugänglichkeit sowie zur Gummistiefellagerung
- 5 Georg-Schindler-Halle - Mehrkosten Heizungs- und Lüftungsinstallation
- 6 Abteilung Stadtentwicklung - Neumöblierung Raum 306, 3.OG
- 7 Straßenneubau Kreuzler - Mehrkosten durch Erschwernisse bei der Herstellung
- 8 Beschilderung Orgelwalzen - Aufstellungs- und Anschlusskosten höher als geplant

Warum ist eine Nachtragssatzung mit Nachtragshaushalt zu erlassen?

Sollen allerdings (Investitions-)Auszahlungen des Finanzhaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionsmaßnahmen in nicht unbedeutendem Umfang geleistet werden, dann ist diese Abweichung so erheblich, dass unverzüglich eine Nachtragshaushaltsatzung zu erlassen ist (vgl. § 82 Abs. 2 und 3 GemO). Ein dringendes Bedürfnisses und die Gewährleistung der Deckung bzw. die Unabweisbarkeit der Maßnahme verbunden mit dem Nachweis, dass kein erheblicher Fehlbetrag entsteht, reichen dann nicht mehr aus.

Gleiches gilt für die Einstellung von Gemeindebediensteten, wenn der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält und die Mehrung der Stellen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten nicht unerheblich ist.

Aufgrund steigender Kinderzahlen und wegen des daraus resultierenden erhöhten Bedarfs an Betreuungsplätzen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 20. Juni 2016 entschieden das Objekt Kirchplatz 2 in eine Kindertagesstätte umzubauen. Die

Investitionsmaßnahme in einer Größenordnung von 770.000,- Euro ist im Haushaltsplan 2016 nicht enthalten und sowohl in finanzieller aber auch in politischer Hinsicht bedeutend. Für den Betrieb der Einrichtung sind 11,5 zusätzliche Stellen im Sozialbereich bzw. Sozialdienst (so genannter S-Tarif) zu schaffen und zu besetzen. Bei der Darstellung des Stellenplans (vgl. Anlage) wurden die Entgeltgruppen in der Gültigkeit zum 1.1.2016 verwendet, um eine bessere Vergleichbarkeit zum Ursprungsplan herzustellen. Folgende Stellenmehrungen sind enthalten:

- im Bereich S 6 (jetzt S 8a) um insgesamt 10,4 Stellen
- im Bereich S 10 (jetzt S 13) von 1,9 auf 2,0 Stellen und
- im Bereich S 13 (jetzt S 15) eine Stelle.

Vor diesem Hintergrund wurde dieser Nachtragshaushaltsplan erstellt.

Was ist im Nachtrag darzustellen?

Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen enthalten, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind (§ 8 Abs. 1 GemHVO).

Die oben aufgelisteten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen werden als nicht erheblich erachtet und sind deshalb nicht in den Nachtragsplan aufgenommen worden; im Sinne der Transparenz jedoch in diesem Vorbericht benannt.

Finanzhaushalt

Die außerplanmäßigen Mehrauszahlungen für den Umbau Kirchplatz 2 sollen ausdrücklich nicht über zusätzliche Kredite finanziert werden. Vielmehr erfolgt die Deckung über Mehreinzahlungen der korrespondierenden Landeszuweisung i.H.v. 148.000,- Euro sowie über Minderauszahlungen beim Grunderwerb 188.000,- Euro (Produktsachkonto 11.24.000-78210000/101). Daneben werden zwei Investitionsmaßnahmen zeitlich verschoben. Der Breitbandausbau innerhalb der Kooperation mit dem Landkreis Emmendingen (56.30.000-78120000/100) wird erst in 2017 umgesetzt (220.000,- Euro). Auch der Anschluss an das Gewerbegebiet Brunnenrain West (54.10.010-78720000/158) wird in 2016 nicht vollständig realisiert werden können. Der Planansatz von 500.000,- Euro kann deshalb um 214.000,- Euro reduziert und ebenfalls zur Deckung herangezogen werden.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt zeichnen sich bis dato keine erheblichen Mehraufwendungen ab. Bei den wesentlichen Erträgen des Teilhaushalts 5 ist aufgrund der anhaltend guten konjunkturellen Lage und dem damit verbundenen Steueraufkommen eher mit einem höheren Ergebnis als geplant zu rechnen. Für den Nachtrag wurden alle Ansätze des laufenden Betriebes unverändert übernommen.

Stellenplan

Der angefügte Stellenplan ersetzt den ursprünglichen Stellenplan. Dieser enthält zusammenfassend folgende Änderungen:

Nachtrag 2016		Stellen 2016		Stellen 2015	
Beamte	43,0	Beamte	42,0	Beamte	38,0
Beschäftigte	138,5	Beschäftigte	138,5	Beschäftigte	139,8
Sozialdienst	66,7	Sozialdienst	55,2	Sozialdienst	54,3
Gesamt	248,2	Gesamt	236,7	Gesamt	232,1

Hierbei wurden die oben aufgeführten zusätzlichen Stellen des S-Tarifs aufgenommen. Zudem war im Ursprungshaushalt ein Stellenplan enthalten, der im Teil A Beamte nicht der Beschlusslage des Gemeinderates entsprach. Dies wurde nun formell bereinigt. Auf die Darstellung unwesentlicher Änderungen der Stellen im Teil B Beschäftigte wurde verzichtet.

Die unter Teil C nachrichtlich enthaltene Aufteilung der Stellen nach Organisationsbereichen spiegelt die organisatorischen Verhältnisse zum 1.1.2016 wieder. Die neue Verwaltungsstruktur wird erst mit dem Stellenplan 2017 abgebildet.

Weitere Satzungsinhalte

Mit der Nachtragssatzung sind keine Veränderungen bei den Kreditermächtigungen, Verpflichtungsermächtigungen, Kassenkrediten oder Steuersätzen verbunden.

Welche Auswirkungen ergeben sich auf die Folgejahre?

Mit der Einrichtung einer Kindertagesstätte sind Folgekosten verbunden, die in den kommenden Jahren zu finanzieren sind. Den laufenden Kosten i.H.v. rund 652.000,- Euro stehen im ersten Betriebsjahr Gebühren i.H.v. 110.000,- Euro und ab dem zweiten Betriebsjahr zusätzlich Landeszuschüsse von ca. 272.000,- Euro gegenüber. Der verbleibende „Zuschussbedarf“ von schätzungsweise rund 270.000,- Euro ist durch andere jährliche Minderaufwendungen oder Mehrerträge zu decken.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Haushaltsjahr 2017 ist eine solide Finanzierung anzustreben, die den bislang in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen negativen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht weiter erhöht, möglichst sogar ausgleicht.

Wie ist das Verfahren gestaltet?

Für das Zustandekommen der Nachtragshaushaltssatzung gilt das gleiche Verfahren wie für die Haushaltssatzung (vgl. § 79 GemO).

Waldkirch, den 4. Juli 2016

Der Oberbürgermeister



Roman Götzmann

Der Fachbedienstete für das Finanzwesen



Stephan Fliegner

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7
THH 0 Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	-1.661.400	75.000	235.000	0	0	-1.821.400	0
THH 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen	-1.941.300	0	71.100	0	0	-2.012.400	0
THH 2 Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	-8.332.850	148.000	1.428.750	0	0	-9.613.600	0
THH 3 Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice	-1.214.700	12.000	221.000	0	0	-1.423.700	0
THH 4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	-6.389.525	2.701.000	7.514.500	0	0	-11.203.025	0
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.730.120	284.400	0	7.208.900	646.880	27.576.540	0
Summe	1.190.345	3.220.400	9.470.350	7.208.900	646.880	1.502.415	0

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

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

Endgültige Version

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.302.400	0	26.302.400	27.316.300	27.346.800	28.290.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.270.450	0	15.270.450	14.147.710	16.683.030	16.683.430
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.899.200	0	2.899.200	3.017.100	3.070.900	3.027.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.550	0	1.187.550	1.193.550	1.206.650	1.217.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.350	0	755.350	728.650	735.750	728.750
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	546.000	0	546.000	546.000	546.000	546.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.489.000	0	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000
10	= ordentliche Erträge	48.599.950	0	48.599.950	48.588.310	51.228.130	52.132.230
11	- Personalaufwendungen	12.693.500	0	12.693.500	13.438.200	13.693.300	13.953.500
12	- Versorgungsaufwendungen	548.100	0	548.100	559.000	570.200	581.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900.425	0	10.900.425	10.710.650	11.256.800	11.006.300
14	- planmäßige Abschreibungen	3.344.500	0	3.344.500	3.284.800	3.158.200	3.088.700
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.180	0	226.180	269.850	264.590	311.150
16	- Transferaufwendungen	20.452.300	0	20.452.300	21.833.200	21.795.400	21.702.500
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911.400	0	1.911.400	1.802.200	1.808.500	1.806.000
18	= ordentliche Aufwendungen	50.076.405	0	50.076.405	51.897.900	52.546.990	52.449.650
19	= ordentliches Ergebnis	- 1.476.455	0	-1.476.455	-3.309.590	-1.318.860	-317.420
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 1.476.455	0	-1.476.455	-3.309.590	-1.318.860	-317.420
22	+ außerordentliche Erträge	1.200.000	0	1.200.000	2.000.000	2.000.000	466.000
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.200.000	0	1.200.000	2.000.000	2.000.000	466.000
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 276.455	0	-276.455	-1.309.590	681.140	148.580

Endgültige Version

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.852.250	0	47.852.250	47.824.250	50.473.070	51.382.970
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.661.905	0	46.661.905	48.542.700	49.317.990	49.289.750
3	= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.345	0	1.190.345	-718.450	1.155.080	2.093.220
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.085.400	148.000	1.233.400	1.525.200	2.147.800	1.742.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	737.000	0	737.000	930.000	30.000	34.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.250.000	0	1.250.000	2.000.000	2.000.000	500.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072.400	148.000	3.220.400	4.455.200	4.177.800	2.276.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	-188.000	262.000	460.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.795.000	556.000	8.351.000	6.331.000	4.807.000	7.452.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	751.000	0	751.000	443.500	556.100	580.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100	0	100	100	100	100
14	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	326.250	-220.000	106.250	273.000	275.000	100.000
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.322.350	148.000	9.470.350	7.507.600	5.838.200	8.332.200
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.249.950	0	-6.249.950	-3.052.400	-1.660.400	-6.056.200
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-5.059.605	0	-5.059.605	-3.770.850	-505.320	-3.962.980
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.208.900	0	7.208.900	3.553.000	994.610	4.488.350
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	646.880	0	646.880	722.150	723.670	759.750
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.562.020	0	6.562.020	2.830.850	270.940	3.728.600
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.502.415	0	1.502.415	-940.000	-234.380	-234.380

Endgültige Version

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 1124000-Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement												
Maßnahme: mehrere												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.000	0	0	70.000	0	70.000	0	100.000	166.000	0	70.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.000	0	0	70.000	0	70.000	0	100.000	166.000	0	70.000
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000	0	0	350.000	-188.000	162.000	0	100.000	100.000	100.000	188.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.870.000	0	744.210	1.750.000	0	1.750.000	0	875.000	165.000	0	2.080.000
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.000	0	86.449	75.000	0	75.000	0	3.000	3.000	15.000	66.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.682.000	0	830.659	2.175.000	-188.000	1.987.000	0	978.000	268.000	115.000	2.334.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.276.000	0	-830.659	-2.105.000	188.000	-1.917.000	0	-878.000	-102.000	-115.000	-2.264.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.276.000	0	-830.659	-2.105.000	188.000	-1.917.000	0	-878.000	-102.000	-115.000	-2.264.000

Endgültige Version

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 3650010-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: mehrere												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	148.000	148.000	0	0	0	0	-148.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	148.000	148.000	0	0	0	0	-148.000
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.000	0	890.826	170.000	770.000	940.000	0	0	350.000	350.000	-631.000
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000	0	11.200	25.000	0	25.000	0	0	0	0	21.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.500	0	0	79.250	0	79.250	0	0	0	0	64.250
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.500	0	902.026	274.250	770.000	1.044.250	0	0	350.000	350.000	-545.750
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198.500	0	-902.026	-274.250	-622.000	-896.250	0	0	-350.000	-350.000	397.750
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.198.500	0	-902.026	-274.250	-622.000	-896.250	0	0	-350.000	-350.000	397.750

Endgültige Version

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5360000-Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: mehrere												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	220.000	0	0	220.000	-220.000	0	0	220.000	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000	0	0	345.000	-220.000	125.000	0	220.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	0	-270.000	220.000	-50.000	0	-220.000	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-270.000	0	0	-270.000	220.000	-50.000	0	-220.000	0	0	0

Endgültige Version

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 5410010-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen												
Maßnahme: mehrere												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.468.000	0	0	737.000	0	737.000	0	930.000	30.000	34.000	737.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.468.000	0	0	737.000	0	737.000	0	930.000	30.000	34.000	737.000
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	240.650	1.100.000	-214.000	886.000	0	414.000	0	0	200.000
9	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	240.650	1.100.000	-214.000	886.000	0	414.000	200.000	100.000	200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	668.000	0	-240.650	-363.000	214.000	-149.000	0	516.000	-170.000	-66.000	537.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	668.000	0	-240.650	-363.000	214.000	-149.000	0	516.000	-170.000	-66.000	537.000

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sond.Schlüss.	Leerstellen	Stellen 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Höherer Dienst								
	B 5	1,0				1,0	0,0	
	B 4	0,0				0,0	1,0	
	A 15	1,0				1,0	0,0	
	A 14	3,0				3,0	2,0	
	A 13	0,0				0,0	0,0	
Gehobener Dienst								
	A 13	2,0				2,0	4,0	
	A 12	13,0				10,0	5,6	
	A 11	10,0				11,7	10,7	
	A 10	3,0				1,0	1,0	
	A 9	0,0				0,0	1,0	
Mittlerer Dienst								
	A 9	1,0				1,0	1,6	
	A 8	5,0				4,0	4,0	
	A 7	3,0				2,3	2,3	
	A 6	0,0				0,0	0,0	
Insgesamt		42,0				37,0	33,2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung -Wohnungswirtschaft-								
Gehobener Dienst								
	A 13	1,0				1,0	0,0	
	A 12	0,0				0,0	1,0	
Insgesamt		1,0				1,0	1,0	
Insgesamt A I und A II		43,0				38,0	34,2	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt				Stellen 2015	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>TVöD-V</u>							
	15	1,0				1,0	1,0	
	14	0,0				0,0	0,0	
	13	3,0				3,0	2,8	
	12	4,0				4,0	4,0	
	11	7,4				6,9	5,9	
	10	10,1				9,1	9,1	
	9	22,1				21,4	20,9	
	8	14,2				16,7	16,2	
	7	1,0				1,0	1,0	
	6	17,1				14,7	13,5	
	5	26,1				29,7	28,3	
	4	1,0				1,0	1,0	
	3	5,9				6,3	5,1	
	2	7,1				8,2	7,2	
	1	18,5				16,8	17,3	
Insgesamt		138,5				139,8	133,3	

Teil B: Sozialdienst

Entgeltgruppe	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt				Stellen 2015	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>TVöD-S</u>							
	S 15	1,0				1,0	1,0	
	S 13	2,0				1,0	1,0	
	S 12 Ü	0,0				0,0	0,0	
	S 12	0,0				0,0	0,0	
	S 11 Ü	1,1				1,1	1,1	
	S 11	6,6				6,1	6,6	
	S 10	2,0				1,9	2,0	
	S 9	0,0				0,0	0,0	
	S 8	2,0				1,5	1,5	
	S 7	2,9				2,9	1,9	
	S 6	48,0				38,3	36,9	
	S 4	1,1				0,4	0,4	
	S 2	0,0				0,1	1,0	
Insgesamt		66,7				54,3	53,4	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		248,2				232,1	220,9	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Organisationsbereichen

I. Beamte

Fachbereich		Laufbahn, Besoldungsgruppe		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Erläuterungen		
				B5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		A6	ges.
					Oberbürgermeister	1,0												
	Stabsstelle			1,0			1,0								2,0			
	Rechnungsprüfungsamt						1,0	1,0							2,0			
	Personalrat						1,0								1,0			
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen		1,0			1,0	2,0	4,0			1,0	2,0	1,0		12,0			
2	Kultur, Bildung und Soziales			1,0		1,0	1,0	1,0	1,0						5,0			
3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice			1,0			4,0	3,0	2,0			3,0	2,0		15,0			
4	Planen, Bauen und Umwelt						3,0	1,0							4,0			
Eigenbetrieb	Wohnungswirtschaft					1,0									1,0			
Summe		1,0	1,0	3,0	0,0	3,0	13,0	10,0	3,0	0,0	1,0	5,0	3,0	0,0	43,0			

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Organisationsbereichen

II. Beschäftigte

Fachbereich	Entgeltgruppe	TVöD-V Entgelttabelle															gesamt	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
	Oberbürgermeister										1,0					1,0		
	Stabsstelle			1,0			1,5				1,0	1,0					4,5	
	Rechnungsprüfungsamt																0,0	
	Personalrat																0,0	
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen				1,0		4,0	2,0	2,4		6,7	2,0		2,3			20,4	
2	Kultur, Bildung und Soziales			1,0	1,0	0,9	3,6	12,1	2,0		1,0	6,9		1,9	0,2	2,5	33,1	
3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice					1,5		2,0	6,8		2,0	2,5		0,5			15,3	
4	Planen, Bauen und Umwelt	1,0		1,0	2,0	5,0	1,0	6,0	3,0	1,0	5,4	13,7	1,0	1,2	6,9	16,0	64,2	
	Gesamt Beschäftigte	1,0	0,0	3,0	4,0	7,4	10,1	22,1	14,2	1,0	17,1	26,1	1,0	5,9	7,1	18,5	138,5	

II. Beschäftigte/Sozialbereich

Fachbereich	Entgeltgruppe	TVöD-SuD Entgelttabelle															gesamt	Erläuterung
		S 15	S 13	S 12 Ü	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 4		S 2			
2	Kultur, Bildung und Soziales	1,0	2,0			1,1	6,6	2,0		2,0	2,9	48,0	1,1		0,0		66,7	
	Gesamt Beschäftigte	1,0	2,0	0,0	0,0	1,1	6,6	2,0	0,0	2,0	2,9	48,0	1,1	0,0	0,0	0,0	66,7	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Jahr	Jahr	Beschäftigt	Erläuterungen
		2016	2015	am 30. Juni 2015	
Ortsvorsteher/in	Satzungsregelung	4	3	4	
insgesamt		4	3	4	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Jahr 2016	Jahr 2015	Beschäftigt	Erläuterungen
				am 30. Juni 2015	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Azubi Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Azubi Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Azubi Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Azubi Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Azubi Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	3	3	1	
Kinderpfleger/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	0	0	
Erzieher/in PIA	Ausbildungsvergütung	3	2	1	
Praktikanten	FSJ-Vergütung/Praktikum	4	4	2	
insgesamt		20	19	11	

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.083.182				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.500.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.583.182				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.577.479				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		-5.422.598	-3.920.183	-4.860.183	-5.094.563
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-1.428.300	1.502.415	-940.000	-234.380	-234.380
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	-5.422.598	-3.920.183	-4.860.183	-5.094.563	-5.328.943

Hinweis Stadt Waldkirch, Finanzverwaltung:

Dieses gesetzliche Muster enthält auch die Finanzierung der Haushaltsübertragungen aus Vorvorjahren; ob diese komplett in 2015 und 2016 zu finanzieren sind, ist nicht sicher. In dieses Muster fließen die geplanten, nicht die tatsächlichen Einzahlungen aus Kreditermächtigungen aus 2015 ein, was auch zu Ungenauigkeiten führen kann.

Da der Waldkircher Haushalt erst im Laufe des Haushaltsjahres beschlossen wurde, sind uns die aktuellen Stände bekannt: Die tatsächliche Liquidität am 31.12.2015 / 01.01.2016 war 4.772.969,96 €; die Festgelder zu diesem Datum betragen 0 €.

Nachtrag

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	alt						Veränderung						
				2016	2017	2018	2019	neu	+/-		2017	2018	2019		
3650010	31410000	Landeszuschüsse	936505121	0	0	0	0	0	0	0	0	-271.620	-271.620		
3650010	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936505121	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	
3650010	31610000	Erträge aus Auflösung Sonderposten	936505121	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.960	-2.960	-2.960	
3650010	40120000	Dienstaufwendungen AN	936505121	0	0	0	0	0	0	0	0	493.500	493.500	493.500	
3650010	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	936505121	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500	24.500	
3650010	42410000	Bewirtschaftungskosten	936505121	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	
3650010	42411000	Strom	936505121	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	
3650010	42412000	Heizenergie	936505121	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	
3650010	42421000	Wasser/Abwasser/Müll	936505121	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	
3650010	42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	936505121	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000	67.000	67.000	
3650010	47121000	Abschreibungen	936505121	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400	15.400	15.400	
3650010	48110000	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	936505121	0	0	0	0	0				5.000	5.000	5.000	
3650010	49999999	Verzinsung des Anlagekapitals	936505121									15.550	15.550	15.550	
				0	0	0	0	0	0	0	0	538.990	267.370	267.370	

Finanzhaushalt

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	alt						Veränderung						
				2016	2017	2018	2019	neu	+/-		2017	2018	2019		
	1124000	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101	350.000	100.000	100.000	100.000	162.000	-188.000	100.000	100.000	100.000		
neu*	3650010	78711000	Auszahlung für bauliche Verbesserung Hochbaumaßnahme	114	0	0	0	0	770.000	770.000	0	0	0	0	
neu	3650010	68100000	Investitionszuweisungen Bund	114					-148.000	-148.000	0				
	5360000	78120000	Zuweisungen für InvestitionenGemeinden, Gemeindeverbände, L	100	220.000	0	0	0	0	-220.000	220.000	0	0	0	
	5410010	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	158	500.000	0	0	0	286.000	-214.000	214.000	0	0	0	
					1.070.000	100.000	100.000	100.000	1.070.000	0	534.000	100.000	100.000		

*mehrfährig