

Stadt Waldkirch 

Große Kreisstadt

Haushaltsplan 2024

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	3
Übersicht über die Deckungskreise -Haushaltsvermerke	5
Gesamthaushalt - Haushaltsquerschnitt	38
Gesamthaushalt – Ergebnishaushalt	40
Gesamthaushalt – Finanzhaushalt	41
Übersicht über die Investitionstätigkeit	43
Teilhaushalt - 0 -	47
Teilhaushalt - 1 -	75
Teilhaushalt - 2 -	99
Teilhaushalt - 3 -	155
Teilhaushalt - 4 -	173
Teilhaushalt - 5 -	215
Stellenplan	225
Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen	231
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	234
Darstellung der Liquidität	236
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	237
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	238
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	249
Übersicht über den Stand der Rücklagen	250
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	251
Übersicht über den Stand der Schulden	252
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	253

HAUSHALTSSATZUNG

1. Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.11.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	67.342.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	72.909.800
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 5.567.600
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 5.567.600
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	124.400
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	515.200
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	- 390.800
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 5.958.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	66.536.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	71.589.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 5.053.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.156.450
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.978.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 8.822.150
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 13.875.250
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.003.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 1.003.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 14.878.250

§ 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 12.627.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR.

§ 5 Sperrvermerke

Finanzhaushalt:

Produkt 12.80.0000

Maßnahme 100 Sirenen 210.000 EUR.

Diese Haushaltsansätze bleiben bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt.

§ 6 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.

§ 7 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Waldkirch, den 29.11.2023

Schmieder
Oberbürgermeister

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

Deckungskreis Verfügungsmittel

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

Deckungskreis Personal

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreis Gebäudemanagement

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

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

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

Deckungskreis Bauverwaltung

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreis Stadtentwicklung

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreis Hochbau

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreis Tiefbau

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Budet: Ortschaftsbudget Kollnau

Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Budget: Ortschaftsbudget Buchholz
Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

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

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

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

Budget: Ortschaftsbudget Siensbach
Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

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

Budget: Ortschaftsbudget Suggental
Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Budget: Freiwillige Feuerwehr
Budgetverantwortung: Leiter Dezernat III

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

Budget: Schwarzenbergschule
Budgetverantwortung: Schulleiter

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

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

Budget: Kastelbergschule
Budgetverantwortung: Schulleiter

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

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Budget: Grundschule Kollnau
Budgetverantwortung: Schulleiter

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	
Kontenart : Ertrag				
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	31400100	Zuweisungen Bund (Schulbudget)	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	31410100	Zuweisungen Land (Schulbudget)	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse Private Unternehmen - steuerfrei	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	31480100	Zuweisungen und Zuschüsse Übrige Bereiche (Schulleiterbudget) - steuerfrei	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34210000	Erträge aus Verkauf - steuerfrei	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34210080	Erträge aus Verkauf - umsatzsteuerpflichtig	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34210090	Erträge aus Verkauf - meldepflichtig	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34880000	Erstattungen aus Übrigen Bereichen - steuerfrei	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	34880090	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - meldepflichtig	

Kontenart : Aufwand

21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42211000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiterbudget)	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42221000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schulleiterbudget)	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42320000	Leasing	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleitung)	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42716000	Besondere schulische Aufwendungen	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42716100	Ganztagsbetreuung	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42716200	Sprachförderung	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42716300	Grundschulförderklasse	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42717000	Aufwendungen für EDV	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	42750000	Lernmittel	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	44310000	Geschäftsaufwendungen	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	44311000	Fachliteratur und Zeitungen	
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	44312000	Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Maßnahme
Kontenart : Investive Auszahlung				
21100120	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Schulbudget)	999

Budget: Grundschule Buchholz
Budgetverantwortung: Schulleiterin

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Kontenart : Aufwand

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

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

Budget: Realschule Kollnau

Budgetverantwortung: Schulleiter

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

Kontenart : Aufwand

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

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

Budget: Geschwister-Scholl-Gymnasium
Budgetverantwortung: Schulleiter

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

Budget: Elztalmuseum
Budgetverantwortung: Leiterin des Museums

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Budget: Jugendmusikschule

Budgetverantwortung: Leiter der Musikschule

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

Budget: Mediathek

Budgetverantwortung: Leiterin der Mediathek

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Budget: Forst

Budgetverantwortung: Leiter der Forstverwaltung

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

Deckungskreise Invest-Haushalt

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

Ausnahmen:

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

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

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

Gesamthaushalt

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 38

	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	528.600	0	1.903.200	625.800	399.400	546.200	189.500	91.100	10.500	-2.858.100
Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen	298.600	1.048.400	3.937.200	4.391.300	10.100	2.102.400	243.000	0	2.353.700	-11.204.700
Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	11.144.100	0	10.004.300	4.006.300	9.074.300	1.067.000	597.800	781.500	44.300	-13.235.800
Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit	579.300	850.000	1.836.400	1.008.600	6.400	706.700	106.700	176.500	17.300	-2.215.900
Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	3.109.300	963.400	3.527.000	6.944.700	240.100	2.087.800	257.000	344.900	639.300	-9.454.100
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.690.900	34.254.000	0	0	18.763.300	236.500	0	0	0	29.945.100
Gesamtsumme der THH	30.350.800	37.115.800	21.208.100	16.976.700	28.493.600	6.746.600	1.394.000	1.394.000	3.065.100	-9.023.500

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	-2.899.900	3.960.000	4.497.000	-3.436.900	0	0	-3.436.900	4.300.000
Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen	-7.664.500	0	1.684.900	-9.349.400	0	0	-9.349.400	0
Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	-12.812.500	834.700	4.799.500	-16.777.300	0	0	-16.777.300	5.137.000
Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit	-1.962.400	270.350	572.000	-2.264.050	0	0	-2.264.050	3.190.000
Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	-7.744.300	4.091.400	6.425.200	-10.078.100	0	0	-10.078.100	0
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.030.500	0	0	28.030.500	0	1.003.000	27.027.500	0
Gesamtsumme der THH	-5.053.100	9.156.450	17.978.600	-13.875.250	0	1.003.000	-14.878.250	12.627.000

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

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

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.864.854,67	33.780.100	33.987.400	35.187.100	36.135.700	36.956.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.148.147,33	22.414.500	23.122.300	27.402.100	28.951.500	30.003.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589.169,96	576.100	556.000	552.700	551.600	551.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.746.899,57	3.903.600	4.268.000	4.289.000	4.326.200	4.326.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681.805,91	1.556.100	1.526.200	1.695.800	1.707.100	1.707.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.874,07	905.500	878.300	884.700	895.700	891.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	708.699,79	834.300	1.019.300	956.000	779.300	753.300
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.731.137,70	1.717.200	1.734.700	1.742.400	1.747.400	1.747.400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.718.589,00	65.937.400	67.342.200	72.959.800	75.344.500	77.187.000
12	- Personalaufwendungen	17.337.164,78	19.102.400	21.208.100	22.442.700	23.114.100	23.803.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.235.486,59	16.854.350	16.976.700	15.249.800	15.303.700	15.289.300
15	- Abschreibungen	3.610.582,99	3.955.000	3.556.700	3.457.200	3.366.000	3.366.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.691,09	149.200	116.600	111.200	108.100	470.700
17	- Transferaufwendungen	26.529.590,09	25.643.900	28.493.600	32.555.700	31.662.700	31.301.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998.195,78	2.781.200	2.558.100	2.407.300	2.379.300	2.351.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.863.711,32	68.486.050	72.909.800	76.223.900	75.933.900	76.582.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.854.877,68	- 2.548.650	-5.567.600	-3.264.100	-589.400	604.700
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.396.100	124.400	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	21.957,48	299.000	515.200	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 21.957,48	3.097.100	-390.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.832.920,20	548.450	-5.958.400	-3.264.100	-589.400	604.700
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.854.877,68	0	0	0	0	604.700
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	5.567.600	3.264.100	589.400	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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.980.951,98	33.780.100	33.987.400	0	35.187.100	36.135.700	36.956.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.303.961,55	22.414.500	23.122.300	0	27.402.100	28.951.500	30.003.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.551.898,71	3.903.600	4.268.000	0	4.289.000	4.326.200	4.326.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652.075,19	1.556.100	1.526.200	0	1.695.800	1.707.100	1.707.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458.003,91	905.500	878.300	0	884.700	895.700	891.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.006.246,41	834.300	1.019.300	0	956.000	779.300	753.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.970.825,01	1.717.200	1.734.700	0	1.742.400	1.747.400	1.747.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.923.962,76	65.111.300	66.536.200	0	72.157.100	74.542.900	76.385.400
10	- Personalauszahlungen	18.072.741,98	19.503.000	21.208.100	0	22.442.700	23.114.100	23.803.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.132.791,31	16.879.350	17.183.300	0	15.249.800	15.303.700	15.289.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152.691,09	149.200	116.600	0	111.200	108.100	470.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	26.577.729,23	28.196.400	30.523.200	0	29.615.000	30.819.300	33.397.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.916.723,09	2.380.600	2.558.100	0	2.407.300	2.379.300	2.351.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.852.676,70	67.108.550	71.589.300	0	69.826.000	71.724.500	75.312.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.071.286,06	- 1.997.250	-5.053.100	0	2.331.100	2.818.400	1.073.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.156.159,19	7.657.000	8.165.050	0	5.258.500	5.607.500	5.138.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	770.000	0	800.000	300.000	2.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.598.770,67	3.904.000	221.400	0	5.485.650	1.500.000	816.900
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.800.000,00	0	0	0	4.035.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.554.929,86	11.861.000	9.156.450	0	15.579.150	7.407.500	8.454.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.020,36	3.241.000	4.254.100	0	1.095.700	0	3.224.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.459.092,46	10.484.500	7.208.500	7.087.000	11.911.500	12.990.500	5.650.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	888.823,79	2.262.650	1.099.700	1.240.000	2.522.000	802.500	1.562.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.367.150,00	3.185.300	300	0	300	300	1.400.300
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	131.450,00	4.982.250	5.204.000	4.300.000	4.800.000	4.300.000	4.300.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	191.806,65	303.900	212.000	0	185.000	343.000	185.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.048.343,26	24.459.600	17.978.600	12.627.000	20.514.500	18.436.300	16.322.900
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 493.413,40	-12.598.600	-8.822.150	-12.627.000	- 4.935.350	-11.028.800	- 7.868.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.577.872,66	-14.595.850	-13.875.250	-12.627.000	- 2.604.250	- 8.210.400	- 6.794.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	8.500.000	7.400.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	997.072,38	1.001.000	1.003.000	0	554.000	473.000	623.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 997.072,38	- 1.001.000	-1.003.000	0	- 554.000	8.027.000	6.776.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.580.800,28	-15.596.850	-14.878.250	-12.627.000	- 3.158.250	- 183.400	- 18.400
	nachrichtlich:							

Investitionstätigkeit (Auszahlungen)

Lfd. Nr.	THH	Produkt	Maßnahme	Bewirtschaftler	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028 ff.	Summe (2024-2027)
1	0	11.11.0030	401	OV BU	öffentliches Bücherregal (Telefonzelle)	8.000 €						8.000 €
2	0	25.20.0400	100	Dez OB	Ritterweg	30.000 €						30.000 €
3	0	25.20.0400	400	Dez OB	Obst- und Weinlehrpfad	150.000 €						150.000 €
4	0	42.10.0000	104	Dez OB	Zuschuss Kanuclub Elzwele	4.000 €						4.000 €
5	0	53.60.0000	102	Dez OB	Breitbandausbau	4.300.000 €	4.300.000 €	4.300.000 €	4.300.000 €	4.300.000 €		17.200.000 €
6	0	57.50.0000	500	Dez OB	Infotafeln Siensbach	5.000 €						5.000 €
7	1	11.12.0000	999	Abt. 1.3	Kapitalerhöhung BGV	300 €		300 €	300 €	300 €		1.200 €
8	1	11.12.0000	999	Dez I	Kapitalerhöhung Stadtbau GmbH					500.000 €		500.000 €
9	1	11.20.0000	999	Abt. 1.2	Anschaffungen IT bew. VmG	24.000 €		70.000 €	70.000 €	70.000 €		234.000 €
10	1	11.20.0000	999	Abt. 1.2	Anschaffungen IT immaterielle VmG	95.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €		395.000 €
11	1	11.22.0000	999	Abt. 1.3	Anschaffungen Finanzen bew. VmG	15.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €		30.000 €
12	1	11.22.0000	999	Abt. 1.3	Anschaffungen Finanzen immaterielle VmG	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €		80.000 €
13	1	11.22.0010	999	Abt. 1.4	Anschaffungen Kasse bew. VMG	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €		8.000 €
14	4	11.24.0000	126	Abt. 4.3	Notstromaggregat Rathaus Waldkirch	300.000 €						300.000 €
15	1	11.24.0000	127	Abt. 1.3	Erwerb Teilfläche EG Volksbankgebäude	1.197.600 €		1.088.700 €				2.286.300 €
16	1	11.24.0000	312	Abt. 4.3	Rathaus Kollnau, Überd. Hintereingang	8.000 €						8.000 €
17	1	11.24.0000	313	Abt. 4.3	Rathaus Kollnau, Einbau Aufzugsanlage	235.000 €						235.000 €
18	1	11.25.0500	999	Abt. 1.3	Anschaffung eFahrzeuge	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €		80.000 €
19	1	11.26.0400	100	Stab 1.1	eRechnung immaterielle VmG	60.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €		240.000 €
20	1	11.26.0400	100	Stab 1.1	eRechnung bew. VmG	8.000 €						8.000 €
21	1	53.10.0000	100	Abt. 1.3	PV auf städt. Dächern			75.000 €	75.000 €	75.000 €		225.000 €
22	2	11.21.0000	999	Abt. 2.4	Personal immaterielle VmG	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €		20.000 €
23	2	11.21.0000	999	Abt. 2.4	Personal bew. VmG	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €		24.000 €
24	2	21.10.0100	999	Schule	Anschaffungen Schwarzenbergschule	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €		6.000 €
25	2	21.10.0120	313	Abt. 4.3	Grundsch. a. Kohlenbach, Mülleinhausung			30.000 €				30.000 €
26	2	21.10.0120	315	Abt. 4.3	GS a. Kohlenbach, San./Mensaerg./Aufst.			100.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €		3.500.000 €
27	2	21.10.0120	318	Abt. 4.3	GS. a. Kohlenbach, PV auf neuer Dachfl.	150.000 €						150.000 €
28	2	21.10.0120	999	Schule	Anschaffungen GS am Kohlenbach	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €		6.000 €
29	2	21.10.0130	422	Abt. 4.3	Grundsch. Buchholz, Verschattung Küche	40.000 €						40.000 €
30	2	21.10.0130	999	Schule	Anschaffungen GS Buchholz	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €		6.000 €
31	2	21.10.0400	312	Abt. 4.3	Realschule, Aussenanlage/Förderverein	28.000 €						28.000 €
32	2	21.10.0400	999	OV KO	Anschaffungen Realschule	9.500 €		9.500 €	9.500 €	9.500 €		38.000 €
33	2	21.10.0400	999	Schule	Anschaffungen GSG	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €		6.000 €
34	2	21.10.1010	999	Schule	Anschaffungen Kastelbergschule	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €		16.000 €
35	2	21.50.0000	100	Abt. 2.3	Digitalisierung	350.000 €						350.000 €
36	2	21.50.0000	999	Abt. 2.3	Anschaffungen Mensen	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €		12.000 €
37	2	25.21.0000	101	Abt. 4.3	Archivraumerw., UG Schwarzb.-Schule			100.000 €	750.000 €			850.000 €
38	2	25.21.0000	999	Abt. 2.1	Anschaffungen Archiv	6.000 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €		10.500 €
39	2	26.20.0000	999	Abt. 2.1	Zuschuss Uniformen Musikkapelle Buchholz	9.000 €						9.000 €
40	2	26.30.0000	999	Musikschule	Anschaffungen Musikschule	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €		20.000 €
41	2	27.20.0000	100	Mediathek	intelligentes Bücherrückgaberegale	15.000 €						15.000 €
42	2	27.20.0000	999	Mediathek	Anschaffungen Mediathek	1.500 €		1.500 €	1.500 €	1.500 €		6.000 €
43	2	28.10.0000	999	Abt. 2.1	Anschaffungen Kulturpflege	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €		20.000 €
44	2	31.80.0000	400	Abt. 2.2	Generationenpark	2.000 €		2.000 €				4.000 €

Lfd. Nr.	THH	Produkt	Maßnahme	Bewirtschafter	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028 ff.	Summe (2024-2027)
45	2	36.50.0100	106	Abt. 2.3	Zuschuss Sanierung ev. KiTa	700.000 €		500.000 €				1.200.000 €
46	2	36.50.0100	128	Abt. 4.3	Kita St. Carolus, Sanierung u. Erweiterung	600.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	2.700.000 €			6.300.000 €
47	2	36.50.0100	129	Abt. 4.3	Naturgruppen, zusätzl. Lagergebäude	32.000 €						32.000 €
48	2	36.50.0100	130	Abt. 4.3	Kita St. Vinzenz, neue Kucheneinbauten	55.000 €						55.000 €
49	2	36.50.0100	133	Abt. 4.3	Bruderhaus, Kita mit Neubaugergänzung	2.450.000 €	2.137.000 €	2.137.000 €	1.000.000 €			5.587.000 €
50	2	36.50.0100	137	Abt. 2.3	Zuschuss Dampfgarer St. Vinzenz	11.000 €						11.000 €
51	2	36.50.0100	138	Abt. 4.3	Kita Sonnenschein, Sonnenschutz-Hofs.	12.000 €						12.000 €
52	2	36.50.0100	507	Abt. 4.3	Festh./Kita, Modifizierungen im UG	125.000 €						125.000 €
53	2	36.50.0100	509	Abt. 4.3	Kita Siensbach, PV auf neuer Dachfl.	135.000 €						135.000 €
54	2	36.50.0100	999	Abt. 2.3	Anschaffungen KiTas	16.000 €		7.500 €	7.500 €	7.500 €		38.500 €
55	2	57.30.0910	109	Abt. 2.2	Gestaltung Außenanlagen Rotes Haus	2.500 €						2.500 €
56	2	57.30.0910	999	Abt. 2.2	Anschaffungen Rotes Haus	16.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €		25.000 €
57	3	12.60.0000	105	Abt. 3.3	Digitalfunk				158.000 €			158.000 €
58	3	12.60.0000	108	Abt. 3.3	RW Waldkirch		700.000 €	700.000 €				700.000 €
59	3	12.60.0000	109	Abt. 3.3	KDOW Waldkirch				130.000 €			130.000 €
60	3	12.60.0000	111	Abt. 3.3	Abrollbehälter				300.000 €			300.000 €
61	3	12.60.0000	112	Abt. 3.3	Zusätzlich Abgasabsauganlage für Waschküche	10.000 €						10.000 €
62	3	12.60.0000	305	Abt. 3.3	TLF Kollnau					490.000 €		490.000 €
63	3	12.60.0000	400	Abt. 4.3	Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz	200.000 €	1.950.000 €	1.950.000 €	1.950.000 €			4.100.000 €
64	3	12.60.0000	401	Abt. 3.3	MTW Buchholz					120.000 €		120.000 €
65	3	12.60.0000	501	Abt. 3.3	LF10 Siensbach		540.000 €	540.000 €				540.000 €
66	3	12.60.0000	602	Abt. 3.3	LF10 Suggental					580.000 €		580.000 €
67	3	12.60.0000	999	Abt. 3.3	Anschaffungen Feuerwehr bew. VmG	152.000 €		100.000 €	80.000 €	80.000 €		412.000 €
68	3	12.80.0000	100	Abt. 3.3	Sirenen (mit Sperrmerk Förderung)	210.000 €						210.000 €
69	3	12.80.0000	102	Abt. 3.3	Notstromaggregate			900.000 €				900.000 €
70	4	11.33.0000	100	Abt. 4.1	Grundstückkäufe	2.981.500 €		7.000 €		3.224.600 €		6.213.100 €
71	4	11.33.0000	101	Abt. 4.1	Steinschlagnetz	80.000 €		80.000 €	80.000 €	80.000 €		320.000 €
72	4	25.30.0000	124	Abt. 4.1	Begehbarer Vogelvoliere	150.000 €						150.000 €
73	4	42.40.0100	100	Dez I	Kapitalerhöhung Stadtwerke					900.000 €	1.714.000 €	900.000 €
74	4	42.40.0100	999	Abt. 4.1	Anschaffungen Schwimmbad bew. VmG	6.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €		12.000 €
75	4	42.40.0100	999	Abt. 4.1	Anschaffungen Schwimmbad imm. VmG	15.000 €						15.000 €
76	4	42.41.0100	113	Abt. 4.3	Kastelbergh., San. Lüft./Heiz./Bel./Prallsch.					1.000.000 €	1.100.000 €	1.000.000 €
77	4	42.41.0100	114	Abt. 4.3	Schwarzenbergh., Außentr./Aussenrampe				70.000 €			70.000 €
78	4	42.41.0100	402	Abt. 4.3	Sonnenschutz Sporthalle Buchholz	35.000 €						35.000 €
79	4	42.41.0100	999	Abt. 4.1	Anschaffungen Sporthallen	13.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €		28.000 €
80	4	42.41.0200	107	Abt. 4.3	Neubau Elztalstadion (mit Sperrmerk Förderung)			750.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €		4.750.000 €
81	4	42.41.0200	110	Abt. 4.1	Diskus Schutzgitter	26.000 €						26.000 €
82	4	42.41.0200	303	Abt. 4.4	Ertüchtigung Hartplatz	100.000 €						100.000 €
83	4	42.41.0200	999	Abt. 4.1	Anschaffungen Sportplätze	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €		24.000 €
84	4	51.10.0900	106	Abt. 4.2	Sanierungsgebiet Sonnenhof - förderfähig	150.000 €		1.892.000 €				2.042.000 €
85	4	51.10.0900	107	Abt. 4.2	Sanierungsgebiet Sonnenhof - nicht förderfähig	20.000 €		20.000 €				40.000 €
86	4	51.11.0600	999	Abt. 4.1	GIS	17.000 €						17.000 €
87	4	51.12.0000	100	Abt. 4.4	Flurneueordnung Wegelbach Suggental	180.000 €						180.000 €
88	4	54.10.0100	110	Abt. 4.4	Ufermauer / Straße am Kohbach	200.000 €		750.000 €	750.000 €	750.000 €	550.000 €	2.450.000 €
89	4	54.10.0100	115	Abt. 4.4	Umbau Bushaltestelle Rettungszentrum				100.000 €			100.000 €
90	4	54.10.0100	120	Abt. 4.4	Buswarteunterstand Schwarzenbergschule				20.000 €			20.000 €
91	4	54.10.0100	159	Abt. 4.4	Baugebiet Inried	200.000 €		750.000 €	750.000 €			1.700.000 €
92	4	54.10.0100	161	Abt. 4.4	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	1.000.000 €						1.000.000 €
93	4	54.10.0100	162	Abt. 4.4	Trinkwasserspender	20.000 €						20.000 €

Lfd. Nr.	THH	Produkt	Maßnahme	Bewirtschafter	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	2028 ff.	Summe (2024-2027)
94	4	54.10.0200	100	Abt. 4.4	Straßenbeleuchtung	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €		40.000 €
95	4	54.10.0400	128	Abt. 4.4	Brücke Dettenbach-Schwarzenbergstr.	20.000 €		150.000 €				170.000 €
96	4	54.10.0400	129	Abt. 4.4	Gewerbekanalbrücke Rettungszentrum	80.000 €		80.000 €	1.000.000 €			1.160.000 €
97	4	54.70.0000	101	Abt. 4.2	Bürgerbus Haltestellen	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €		8.000 €
98	4	55.10.0000	999	Abt. 4.1	Anschaffungen Öffentliches Grün	20.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €		50.000 €
99	4	55.10.0100	125	Abt. 4.1	Klimabäume Stadtrain II	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €		100.000 €
100	4	55.10.0100	999	Abt. 4.1	Grünanlagen	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €		60.000 €
101	4	55.10.0200	402	Abt. 4.1	Skateranlage Buchholz	30.000 €						30.000 €
102	4	55.10.0200	999	Abt. 4.1	Spielplätze	60.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €		240.000 €
103	4	55.20.0000	114	Abt. 4.4	Hochwasserschutz Gesamtstadt	130.000 €						130.000 €
104	4	55.30.0000	119	Abt. 4.1	2. Baumgrabfeld Waldkirch	25.000 €						25.000 €
105	4	55.30.0000	304	Abt. 4.1	3. Baumgrabfeld Kollnau	20.000 €						20.000 €
106	4	55.30.0000	999	Abt. 4.1	Anschaffungen Friedhöfe	4.000 €						4.000 €
107	4	55.50.0000	100	Abt. 4.6	Waldwege	8.000 €		8.500 €	8.500 €	8.500 €		33.500 €
108	4	55.50.0000	999	Abt. 4.6	Anschaffungen Forst	63.200 €		30.000 €	40.000 €	40.000 €		173.200 €
109	4	56.10.0000	100	Abt. 4.2	Amphibienschutz	85.000 €						85.000 €
110	4	57.30.0800	101	Abt. 4.3	Stadthalle, Hallen- u. Umkleidesanierung	100.000 €						100.000 €
111	4	57.30.0800	514	Abt. 4.3	Festhalle Siensb., PV auf neuer Dachfl.	120.000 €						120.000 €
112	4	57.30.0800	600	Abt. 4.3	Silberberghaus, PV auf der Dachfläche	100.000 €						100.000 €
113	4	57.30.0800	999	Abt. 4.1	Anschaffungen Festhallen	8.500 €		5.000 €	5.500 €	5.500 €		24.500 €
					Gesamtsumme	17.978.600 €	12.627.000 €	20.514.500 €	18.436.300 €	16.322.900 €	3.364.000 €	73.252.300 €

Anmerkungen:

neue Maßnahme

geförderte Maßnahme

Sperrvermerk (Mittelfreigabe nur bei Förderbewilligung)

Investitionstätigkeit (Einzahlungen)

Lfd. Nr.	THH	Produkt	Maßnahme	Bewirtschafter	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe (2024-2027)
1	0	25.20.0400	400	Dez OB	Obst- und Weinlehrpfad	90.000 €				90.000 €
2	0	53.60.0000	102	Dez OB	Breitbandausbau	3.870.000 €	3.870.000 €	3.870.000 €	3.870.000 €	15.480.000 €
3	2	21.50.0000	100	Abt. 2.3	Digitalisierung	829.500 €				829.500 €
4	2	31.80.0000	400	Abt. 2.2	Generationenpark	5.200 €				5.200 €
5	3	12.60.0000	105	Abt. 3.3	Umstellung Digitalfunk	18.650 €				18.650 €
6	3	12.60.0000	108	Abt. 3.3	RW Waldkirch		130.000 €			130.000 €
7	3	12.60.0000	303	Abt. 3.3	LF10 Kollnau	42.000 €				42.000 €
8	3	12.60.0000	305	Abt. 3.3	TLF 3000 Kollnau				84.000 €	84.000 €
9	3	12.60.0000	400	Abt. 4.3	Neubau Feuerwehrrätehaus Buchholz				175.000 €	175.000 €
10	3	12.60.0000	401	Abt. 3.3	MTW Buchholz				13.000 €	13.000 €
11	3	12.60.0000	402	Abt. 3.3	TSF Buchholz	27.500 €	27.500 €			55.000 €
12	3	12.60.0000	501	Abt. 3.3	LF10 Siensbach		96.000 €			96.000 €
13	3	12.60.0000	600	Abt. 3.3	MTW Suggental	13.000 €				13.000 €
14	3	12.60.0000	602	Abt. 3.3	LF10 Suggental				96.000 €	96.000 €
15	3	12.80.0000	100	Abt. 3.3	Sirenen	169.200 €				169.200 €
16	4	11.33.0000	100	Abt. 4.1	Grundstückserlöse	221.400 €	5.485.650 €	1.500.000 €	816.900 €	8.023.950 €
17	4	42.41.0200	107	Abt. 4.3	Neubau Elztalstadion			1.237.500 €	900.000 €	2.137.500 €
18	4	51.10.0900	106	Abt. 4.2	Sanierungsgebiet Sonnenhof - förderfähig	90.000 €	1.135.000 €			1.225.000 €
19	4	54.10.0100	001	Abt. 1.3	Erschließungsbeiträge	770.000 €	800.000 €	300.000 €	2.500.000 €	4.370.000 €
20	4	54.10.0100	161	Abt. 4.4	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	300.000 €				300.000 €
21	4	54.10.0400	129	Abt. 4.4	Gewerbekanalbrücke Rettungszentrum			500.000 €		500.000 €
22	4	55.10.0100	125	Abt. 4.1	Klimabäume Stadtrain II	100.000 €				100.000 €
23	4	56.10.0000	100	Abt. 4.2	Amphibienschutz	160.000 €				160.000 €
24	4	57.30.0800	101	Abt. 4.3	Stadthalle, Hallen- u. Umkleidesanierung	2.450.000 €				2.450.000 €
25	5	61.20.0000	001	Dez I	Rückflüsse Ausleihungen Eigenbetriebe		4.035.000 €			4.035.000 €
					Gesamtsumme	9.156.450 €	15.579.150 €	7.407.500 €	8.454.900 €	40.598.000 €

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
12.22.0000	Einwohnerwesen
25.20.0400	Museumsbezogene Kulturaktivitäten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.158,91	163.900	142.800	24.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.280,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.803,72	220.800	240.000	240.000	240.000	240.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.154,23	24.100	24.900	33.900	24.900	24.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.979,14	77.300	118.700	121.100	123.500	125.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	413.376,00	488.300	528.600	421.200	390.600	393.000
12	- Personalaufwendungen	1.637.798,81	1.639.300	1.903.200	1.975.000	2.033.600	2.094.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.987,24	614.750	625.800	676.200	638.500	611.000
15	- Abschreibungen	43.350,29	51.500	48.300	44.800	38.700	38.700
17	- Transferaufwendungen	168.161,69	317.400	399.400	407.200	412.100	417.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.300,42	493.100	497.900	499.700	508.400	511.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.651.598,45	3.116.050	3.474.600	3.602.900	3.631.300	3.671.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.238.222,45	- 2.627.750	-2.946.000	-3.181.700	-3.240.700	-3.278.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	160.400,00	147.000	189.500	193.100	196.800	200.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.876,00	203.000	91.100	92.500	93.900	95.300
23	- kalkulatorische Kosten	8.853,19	11.800	10.500	9.500	8.800	8.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	77.670,81	- 67.800	87.900	91.100	94.100	96.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.160.551,64	- 2.695.550	-2.858.100	-3.090.600	-3.146.600	-3.182.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Kurzbeschreibung	Oberbürgermeister
Produktverantwortung	Herr Oberbürgermeister Michael Schmieder

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912,03	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.912,03	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Personalaufwendungen	329.490,92	292.700	407.300	419.500	432.000	444.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,15	9.550	15.200	17.100	17.100	17.100
15	- Abschreibungen	5.813,58	5.800	5.500	3.500	900	900
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.360,77	45.500	46.000	46.100	46.200	46.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	369.068,42	354.750	475.200	487.400	497.400	510.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 367.156,39	- 351.950	-473.500	-485.700	-495.700	-508.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.600,00	22.400	24.800	25.300	25.800	26.300
23	- kalkulatorische Kosten	518,77	400	300	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.081,23	22.000	24.500	25.100	25.600	26.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 344.075,16	- 329.950	-449.000	-460.600	-470.100	-482.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.025,96	2.100	26.100	26.900	27.700	28.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	55,69	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.209,83	33.600	29.700	30.500	31.300	32.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.291,48	36.100	56.100	57.700	59.300	61.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.291,48	- 36.100	-56.100	-57.700	-59.300	-61.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,72	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 0,72	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.292,20	- 36.100	-56.100	-57.700	-59.300	-61.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.893,14	4.000	28.100	28.900	29.700	30.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,33	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	499,35	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.845,45	29.100	29.500	30.300	31.100	31.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.315,27	34.300	58.600	60.200	61.800	63.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.315,27	- 34.300	-58.600	-60.200	-61.800	-63.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.315,27	- 34.300	-58.600	-60.200	-61.800	-63.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0040 Ortschaftsrat Siensbach

Kurzbeschreibung	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
Produktverantwortung	Frau Christina Disch

11.10.0040 Ortschaftsrat Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.252,70	2.800	20.600	21.200	21.800	22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.584,47	22.500	22.700	23.200	23.800	24.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.837,17	25.300	43.300	44.400	45.600	46.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.837,17	- 25.300	-43.300	-44.400	-45.600	-46.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.837,17	- 25.300	-43.300	-44.400	-45.600	-46.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.534,63	1.300	10.800	11.100	11.400	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.893,79	13.800	13.700	13.900	14.100	14.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.428,42	15.100	24.500	25.000	25.500	26.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.428,42	- 15.100	-24.500	-25.000	-25.500	-26.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.428,42	- 15.100	-24.500	-25.000	-25.500	-26.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.748,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,16	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.871,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen	19.883,35	21.100	18.600	22.300	22.900	23.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,29	8.700	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	1.296,95	1.200	1.200	1.100	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.879,82	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.361,41	39.300	31.000	34.600	34.900	35.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.489,69	- 17.300	-9.000	-12.600	-12.900	-13.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.200,00	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	104,70	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.095,30	- 68.500	7.100	7.200	7.300	7.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.394,39	- 85.800	-1.900	-5.400	-5.600	-6.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448,10	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,60	500	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	784,70	500	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	11.814,21	13.500	17.400	17.900	18.400	18.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925,37	11.650	9.700	3.800	3.800	3.800
15	- Abschreibungen	4.338,97	4.400	4.200	3.800	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.215,60	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.294,15	39.550	40.900	35.100	35.300	35.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.509,45	- 39.050	-40.500	-34.700	-34.900	-35.400
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	32.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	734,44	700	600	500	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.465,56	- 30.900	1.600	1.700	1.800	1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.043,89	- 69.950	-38.900	-33.000	-33.100	-33.600

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	Frau Christina Disch

11.11.0040 Ortsverwaltung Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	164,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,83	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	171,02	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,99	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.415,84	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.251,84	- 2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	3,45	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.396,55	- 17.200	1.400	1.400	1.400	1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	144,71	- 19.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0050 Ortsverwaltung Suggental

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

11.11.0050 Ortsverwaltung Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,08	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	406,08	1.200	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,49	1.500	2.000	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen	73,42	100	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,19	2.700	2.900	2.400	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.719,10	4.300	5.000	3.800	3.900	3.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.313,02	- 3.100	-4.600	-3.400	-3.500	-3.500
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	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	3,10	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	996,90	- 11.300	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 316,12	- 14.400	-3.600	-2.400	-2.500	-2.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.957,91	60.200	102.100	104.300	106.500	108.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.957,91	60.200	102.100	104.300	106.500	108.700
12	- Personalaufwendungen	199.096,84	191.100	209.000	215.200	221.700	228.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,51	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795,35	2.100	1.900	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	202.540,70	200.700	216.300	222.400	228.900	235.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 118.582,79	- 140.500	-114.200	-118.100	-122.400	-126.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.000,00	13.200	7.500	7.700	7.900	8.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.000,00	13.200	7.500	7.700	7.900	8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 107.582,79	- 127.300	-106.700	-110.400	-114.500	-118.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Produktverantwortung	Herr Benedikt Bieniger

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.230,50	13.300	12.100	12.300	12.500	12.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.230,50	13.300	12.100	12.300	12.500	12.700
12	- Personalaufwendungen	86.518,53	87.100	88.900	91.600	94.300	97.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345,97	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
15	- Abschreibungen	266,97	300	300	200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.109,53	20.650	23.800	23.800	23.800	23.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.241,00	119.450	124.100	126.700	129.200	132.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.010,50	- 106.150	-112.000	-114.400	-116.700	-119.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.100,00	39.900	65.900	67.200	68.500	69.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.776,00	14.000	19.600	19.600	19.600	19.600
23	- kalkulatorische Kosten	13,81	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	28.310,19	25.800	46.200	47.600	48.900	50.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.700,31	- 80.350	-65.800	-66.800	-67.800	-69.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	694,00	40.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	115.164,60	118.400	106.700	109.900	113.100	116.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.566,72	73.000	48.300	32.200	81.200	48.800
15	- Abschreibungen	449,38	500	500	500	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.284,33	64.950	76.600	76.600	76.600	76.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.465,03	256.850	232.100	219.200	271.200	242.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 184.771,03	- 216.850	-232.100	-219.200	-271.200	-242.200
23	- kalkulatorische Kosten	940,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 940,14	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 185.711,17	- 217.850	-233.100	-220.200	-272.200	-243.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.329,60	9.700	7.000	7.200	7.400	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.329,60	13.700	13.900	14.100	14.300	14.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.329,60	- 13.700	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.329,60	- 13.700	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

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

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	912,00	0	700	700	700	700
12	- Personalaufwendungen	58.503,32	59.600	38.500	39.700	40.900	42.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,47	2.900	3.100	3.100	3.600	3.600
15	- Abschreibungen	886,95	1.000	1.000	900	300	300
17	- Transferaufwendungen	9.187,12	97.200	110.000	110.000	110.000	110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.206,86	161.000	153.100	154.200	155.300	156.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.294,86	- 161.000	-152.400	-153.500	-154.600	-155.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	129,57	200	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 129,57	- 2.600	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.424,43	- 163.600	-152.500	-153.600	-154.700	-155.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	54.360,34	56.300	57.600	59.300	61.100	62.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.941,54	61.500	62.800	64.500	66.300	68.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.941,54	- 61.500	-62.800	-64.500	-66.300	-68.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.600,00	34.300	34.600	35.300	36.000	36.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.600,00	34.300	34.600	35.300	36.000	36.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.341,54	- 27.200	-28.200	-29.200	-30.300	-31.400

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

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.600,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Personalaufwendungen	139.349,70	145.800	161.100	168.600	173.600	178.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.659,89	15.250	26.800	26.800	26.800	26.800
15	- Abschreibungen	2.030,52	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.083,27	21.900	23.500	23.500	23.500	23.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	168.123,38	184.250	212.500	220.000	225.000	230.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.523,38	- 182.050	-210.100	-217.600	-222.600	-227.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.800,00	25.500	32.200	32.800	33.500	34.200
23	- kalkulatorische Kosten	326,37	400	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	25.473,63	25.100	31.900	32.500	33.200	33.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 140.049,75	- 156.950	-178.200	-185.100	-189.400	-193.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.494,72	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	300	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	159.049,72	145.300	155.400	155.400	155.400	155.400
12	- Personalaufwendungen	352.911,79	380.800	436.500	458.800	472.600	486.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.711,34	90.750	91.000	91.000	91.000	91.000
15	- Abschreibungen	3.767,36	5.400	3.700	3.400	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.769,37	106.300	109.400	109.400	109.400	109.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	541.159,86	583.250	640.600	662.600	675.500	689.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 382.110,14	- 437.950	-485.200	-507.200	-520.100	-534.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.500,00	0	11.500	11.700	11.900	12.100
23	- kalkulatorische Kosten	296,91	300	200	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.203,09	- 300	11.300	11.600	11.900	12.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 370.907,05	- 438.250	-473.900	-495.600	-508.200	-522.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0400 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

Produktverantwortung	Frau Melanie Gehl-Moser
-----------------------------	-------------------------

25.20.0400 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.661,15	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.661,15	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.661,15	- 12.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.661,15	- 12.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.630,10	8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.006,16	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Abschreibungen	3.629,98	9.900	9.700	9.500	8.700	8.700
17	- Transferaufwendungen	16.732,61	42.000	41.200	41.200	41.200	41.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.998,85	67.400	65.800	65.800	65.200	65.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.998,85	- 67.400	-65.800	-65.800	-65.200	-65.400
23	- kalkulatorische Kosten	669,63	3.600	3.300	3.100	2.900	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 669,63	- 3.600	-3.300	-3.100	-2.900	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.668,48	- 71.000	-69.100	-68.900	-68.100	-68.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen

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

53.60 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.000	16.000	0	0	0
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	37.200	17.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	5.205,73	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.024,11	27.000	27.900	27.900	27.900	27.900
15	- Abschreibungen	3.492,29	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.255,22	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.977,35	85.800	85.900	86.000	86.100	86.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.727,35	- 48.600	-68.700	-84.800	-84.900	-85.000
23	- kalkulatorische Kosten	857,83	900	900	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 857,83	- 900	-900	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.585,18	- 49.500	-69.600	-85.600	-85.700	-85.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0010 Klimaschutz

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

56.10.0010 Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	86.700	126.800	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,67	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	596,67	86.700	126.800	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	77.835,45	79.900	85.600	88.200	90.900	93.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.158,55	147.850	158.900	157.500	157.500	157.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,00	28.000	17.800	17.800	23.900	23.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.225,00	255.750	311.300	312.500	321.300	324.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.628,33	- 169.050	-184.500	-312.500	-321.300	-324.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.628,33	- 169.050	-184.500	-312.500	-321.300	-324.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,65	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	253,65	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	75.825,45	79.400	85.500	88.100	90.700	93.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.239,52	62.800	62.600	62.600	62.600	62.600
17	- Transferaufwendungen	30.000,00	35.000	58.800	58.800	58.800	58.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.388,68	13.000	10.600	10.600	10.600	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.453,65	190.200	217.500	220.100	222.700	225.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.200,00	- 190.200	-217.500	-220.100	-222.700	-225.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 165.200,00	- 190.200	-217.500	-220.100	-222.700	-225.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Kurzbeschreibung	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.560,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,91	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,47	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.240,38	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen	19.249,82	20.300	22.000	22.600	23.200	23.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.699,51	103.000	110.400	100.600	100.600	100.600
15	- Abschreibungen	11.015,00	12.100	11.900	11.700	11.500	11.500
17	- Transferaufwendungen	112.241,96	142.000	139.200	147.000	151.900	156.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.650,37	15.100	16.900	16.900	16.900	16.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	239.856,66	292.500	300.400	298.800	304.100	309.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 235.616,28	- 291.500	-299.000	-297.400	-302.700	-308.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.000,00	47.900	15.300	15.600	15.900	16.200
23	- kalkulatorische Kosten	3.640,13	3.500	3.200	3.000	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.640,13	- 51.400	-17.300	-17.400	-17.500	-17.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 253.256,41	- 342.900	-316.300	-314.800	-320.200	-326.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.598,91	0	0	24.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.078,96	400	400	9.400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.741,62	400	400	33.400	400	400
12	- Personalaufwendungen	4.677,22	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.685,52	8.400	13.600	95.900	8.700	13.600
15	- Abschreibungen	5.562,86	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.611,57	20.100	25.400	107.800	20.700	25.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.869,95	- 19.700	-25.000	-74.400	-20.300	-25.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
23	- kalkulatorische Kosten	613,62	500	400	300	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 613,62	- 500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 66.483,57	- 20.200	-32.400	-81.800	-27.700	-32.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.860,90	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,12	500	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.711,02	75.500	85.600	85.600	85.600	85.600
12	- Personalaufwendungen	53.245,41	55.100	58.200	59.900	61.700	63.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516,71	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,87	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.074,99	60.600	64.000	65.700	67.500	69.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.636,03	14.900	21.600	19.900	18.100	16.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.100,00	0	49.200	50.200	51.200	52.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.100,00	0	-49.200	-50.200	-51.200	-52.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.463,97	14.900	-27.600	-30.300	-33.100	-35.900

Teilhaushalt - 1 -

Zentraler Service und Finanzen

11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling
11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/r
11.20.0000	EDV
11.22.0000	Finanzverwaltung
11.22.0010	Kasse
11.23.0500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.24.0000	Kaufmännisches Gebäudemanagement
11.25.0500	Verwaltung von Fahrzeugen
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
11.26.0100	Zentrale Vergabe
11.26.0400	ECM Wissensmanagement
11.32	Abgabenwesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung

Haushalt 2024

Produktbezogener Erläuterungsbericht zum Teilhaushalt I

Produkt 11120000– Steuerungsunterstützung, Controlling

Es wurden Ansätze für Rechts und Beratungskosten in Höhe von 40.000 € eingestellt, da mit einer Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) gerechnet werden muss.

Produkt 11140500 Datenschutzbeauftragte/r

Erhöhung der Ansätze für Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen, da es ein neues Preismodell gibt (Kostenerhöhung Komm.ONE).

Produkt 11200000 EDV

Erhöhung der Ansätze um aufgrund angekündigter Preissteigerungen der Komm.ONE.

Produkt 11220000 Finanzverwaltung

Es wurden Ansätze für Rechts und Beratungskosten erhöht, da die Aufwendungen des laufenden Jahres bereits erheblich die Planansätze übersteigen. Für das Jahr 2024 wurden die Ansätze für Schulungen und den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern erhöht. Es wird damit gerechnet, dass im Laufe des Jahres 2024 alle Stellen der Finanzverwaltung besetzt werden können.

Ein großer Teil der EDV Aufwendungen verschiebt sich zum neuen Produkt 11260400 ECM Wissensmanagement (siehe unten).

Produkt 11220010 Kasse

Anpassung der Ansätze an Preissteigerungen.

Produkt 11230500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Anpassung der Ansätze an Preissteigerungen.

Produkt 1124 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anpassung der Ansätze an Preissteigerungen und an Ist-Werte sowie Anpassung der Ansätze an Nebenkosten-Abrechnungen (Energiekosten). Gebäudekosten des Schwimmbads wurden auf das Fachprodukt im Teilhaushalt 4 verschoben.

Im Jahr 2024 sind folgende größere Instandsetzungsmaßnahmen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) vorgesehen:

- Silberberghaus Austausch Gasheizung mit einer Wärmepumpe (196 T €)
- Sport- und Festhalle Siensbach Austausch Gasheizung mit einer Wärmepumpe (196 T €)
- Dachsanierung Verbindungsgebäude GS Kollnau (172 T €)
- Schulhofsanierung an der GS Buchholz und der Schwarzenbergschule (152 T €)
- Sanierung des rückwertigen Tartanplatzbereichs an der Georg-Schindler-Halle (118 T €)
- Malerarbeiten an der Außenfassade des Rettungszentrums (108 T €)
- Prallschutz an Wänden und Toren in der Kastelberghalle (98 T €)
- Ersatz Glasfaserverkabelung mit Kupferkabeln im Rathaus Waldkirch (98 T €)
- Dämmung der oberen Dachfläche im Rathaus Kollnau (88 T €)
- Mauerinstandsetzung am alten Friedhof (59 T €)
- Austausch der Einfachverglasung Umkleidezugang Sporthalle Kollnau (49 T €)
- Innensanierung der Abschiedsräume in der Einsegnungshalle Kollnau (34 T €)

Auf der Ertragsseite fallen Förderungen für Instandsetzungsmaßnahmen weg (Zuweisungen).

Die interne Leistungsverrechnung für 2022 wurde noch nicht durchgebucht und nicht für die Jahre 2024ff. veranschlagt. Dies wird noch nachgeholt.

Produkt 11250500 Verwaltung von Fahrzeugen

Anpassung der Ansätze an Preissteigerungen und an Ist-Werte der Vorjahre.

Produkt 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Anpassung der Ansätze an Preissteigerungen und an Ist-Werte der Vorjahre.

Produkt 11260400 ECM Wissensmanagement

Es wurde ein neues Produkt geschaffen, welches folgende Beschreibung hat:

- Bürger- und Mitarbeiter-freundliche Informationsverarbeitung innerhalb des Rathauses, insbesondere Einführung von e-Akten und ständige Weiterentwicklung von Workflows
- Digitalisierung des eingehenden Schriftgutes und elektronische Weiterleitung
- Elektronische Verarbeitung und Bereitstellung von Schriftgut, strukturieren von Informationen und Dokumenten bis hin zu einem Social-Collaborate im ECM (Enterpice Content Management)
- Organisation der automatisierten und termingerechten Vorlage von Akten und Vorgängen
- Informations- und Recherchedienst
- Nutzerverwaltung (anwenderbezogen), Durchführen von Anwenderschulungen

Kostenerhöhungen im EDV-Bereich durch neue Anwendungen. Ein Teil des Budgets ist vom Produkt 11220000 Finanzverwaltung übernommen worden.

Produkt 11320000 Abgabenwesen

Anpassung der Ansätze an Preissteigerungen und an Ist-Werte der Vorjahre.

Produkt 53100000 Elektrizitätsversorgung

Anpassung der Ansätze an Preissteigerungen und an Ist-Werte der Vorjahre.

Produkt 53200000 Gasversorgung

Anpassung der Ansätze an Preissteigerungen und an Ist-Werte der Vorjahre.

Produkt 53300000 Wasserversorgung

Anpassung der Ansätze an Preissteigerungen und an Ist-Werte der Vorjahre.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.550,00	570.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.473,29	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243,00	300	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.915,08	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.090,60	77.800	70.100	71.500	73.000	74.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	164.276,76	163.900	163.700	163.400	163.100	163.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	860.065,58	867.200	884.700	892.400	897.400	897.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.402.614,31	1.907.300	1.347.000	1.355.800	1.362.000	1.363.600
12	- Personalaufwendungen	3.391.450,40	3.801.400	3.937.200	4.085.900	4.208.300	4.332.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.313,69	4.495.600	4.391.300	3.328.600	3.450.900	3.456.800
15	- Abschreibungen	1.659.849,54	1.809.100	1.635.000	1.596.600	1.581.100	1.581.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.251,59	2.200	2.100	2.000	1.900	1.900
17	- Transferaufwendungen	9.736,36	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.745,13	408.600	465.300	434.200	429.100	429.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.620.346,71	10.527.200	10.441.000	9.457.400	9.681.400	9.812.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.217.732,40	- 8.619.900	-9.094.000	-8.101.600	-8.319.400	-8.448.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	202.000,00	8.591.400	243.000	247.800	252.700	257.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.273.635,49	2.823.050	2.353.700	2.321.900	2.291.600	2.291.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.071.635,49	5.752.550	-2.110.700	-2.074.100	-2.038.900	-2.033.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.289.367,89	- 2.867.350	-11.204.700	-10.175.700	-10.358.300	-10.482.300

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</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700,00	15.900	16.300	16.700	17.100	17.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.276,76	13.900	13.700	13.400	13.100	13.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	581,32	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.558,08	29.800	30.000	30.100	30.200	30.600
12	- Personalaufwendungen	158.497,85	158.900	154.900	170.100	175.300	180.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308,36	10.500	18.300	8.300	8.300	8.300
15	- Abschreibungen	881,01	700	400	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.251,59	2.200	2.100	2.000	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,84	2.000	41.200	41.200	41.200	41.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.846,65	174.300	216.900	221.600	226.700	232.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 136.288,57	- 144.500	-186.900	-191.500	-196.500	-201.500
23	- kalkulatorische Kosten	299,30	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 299,30	- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 136.587,87	- 145.000	-187.400	-192.000	-197.000	-202.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,36	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	907,36	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.891,56	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332,81	4.900	14.400	14.400	16.300	14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.735,66	10.300	20.000	20.100	22.100	20.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.828,30	- 10.300	-20.000	-20.100	-22.100	-20.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.828,30	- 10.300	-20.000	-20.100	-22.100	-20.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.906,93	6.900	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.906,93	6.900	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	467.632,80	529.400	565.900	582.900	600.400	618.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.056,97	268.500	296.900	302.800	302.800	302.800
15	- Abschreibungen	85.822,38	72.400	37.300	18.400	15.300	15.300
17	- Transferaufwendungen	591,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.727,41	41.200	39.400	39.400	39.400	39.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	818.831,26	912.600	940.600	944.600	959.000	977.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 807.924,33	- 905.700	-940.600	-944.600	-959.000	-977.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	114.600,00	108.400	137.600	140.400	143.200	146.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	2.956,50	1.700	900	500	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	111.643,50	90.900	136.700	139.900	143.100	146.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 696.280,83	- 814.800	-803.900	-804.700	-815.900	-831.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

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

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.832,89	35.600	34.100	34.700	35.400	36.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.832,89	35.600	34.100	34.700	35.400	36.200
12	- Personalaufwendungen	459.610,18	606.200	599.900	629.000	647.900	667.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.105,16	22.500	29.900	26.000	26.000	26.000
15	- Abschreibungen	6.112,23	13.300	8.000	700	400	400
17	- Transferaufwendungen	9.144,66	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.596,40	43.000	52.500	23.100	23.100	23.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	596.568,63	694.200	699.300	687.800	706.400	726.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 540.735,74	- 658.600	-665.200	-653.100	-671.000	-689.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.400,00	61.000	71.800	73.200	74.700	76.200
23	- kalkulatorische Kosten	33.132,23	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	29.267,77	27.700	38.700	40.100	41.600	43.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 511.467,97	- 630.900	-626.500	-613.000	-629.400	-646.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228,00	200	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.421,15	60.000	70.100	70.100	75.100	75.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	202.549,15	63.600	73.900	73.900	78.900	78.900
12	- Personalaufwendungen	328.743,42	355.800	384.700	400.400	412.500	424.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029,24	6.800	5.600	5.600	6.200	6.200
15	- Abschreibungen	1.259,05	700	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.808,34	27.100	26.700	26.800	27.800	27.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	361.840,05	390.400	417.100	432.900	446.600	459.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 159.290,90	- 326.800	-343.200	-359.000	-367.700	-380.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.000,00	24.200	33.600	34.200	34.800	35.400
23	- kalkulatorische Kosten	17,98	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24.982,02	24.100	33.500	34.100	34.700	35.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 134.308,88	- 302.700	-309.700	-324.900	-333.000	-344.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.880,49	15.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.209,88	182.000	183.800	189.300	195.000	195.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	173.090,37	197.500	183.800	189.300	195.000	195.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 173.090,37	- 197.500	-183.800	-189.300	-195.000	-195.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 173.090,37	- 197.500	-183.800	-189.300	-195.000	-195.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.550,00	570.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.473,29	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.112,12	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.120,58	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	405.255,99	946.100	376.100	376.100	376.100	376.100
12	- Personalaufwendungen	1.623.795,32	1.714.600	1.879.600	1.935.800	1.993.500	2.053.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830.875,94	4.137.100	3.953.700	2.899.000	3.018.800	3.026.600
15	- Abschreibungen	1.529.987,11	1.678.600	1.574.700	1.563.000	1.551.300	1.551.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.559,97	12.200	11.800	11.800	11.800	11.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.999.218,34	7.542.500	7.419.800	6.409.600	6.575.400	6.642.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.593.962,35	- 6.596.400	-7.043.700	-6.033.500	-6.199.300	-6.266.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.397.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.236.074,06	2.750.150	2.282.000	2.251.200	2.221.400	2.221.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.236.074,06	5.647.650	-2.282.000	-2.251.200	-2.221.400	-2.221.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.830.036,41	- 948.750	-9.325.700	-8.284.700	-8.420.700	-8.488.200

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	Frau Bärbel Roser-Pirk

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.581,36	28.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.928,77	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
15	- Abschreibungen	2.437,03	12.100	12.000	11.900	11.600	11.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,92	600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.955,08	62.000	32.400	32.300	32.000	32.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.955,08	- 62.000	-32.400	-32.300	-32.000	-32.000
23	- kalkulatorische Kosten	196,89	1.900	1.700	1.200	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 196,89	- 1.900	-1.700	-1.200	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.151,97	- 63.900	-34.100	-33.500	-33.100	-33.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.322,84	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.322,84	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	88.202,70	77.100	101.500	104.500	107.600	110.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017,27	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Abschreibungen	2.003,15	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.216,94	90.300	91.500	83.700	84.600	84.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	172.440,06	174.800	200.400	195.600	199.500	202.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 163.117,22	- 174.800	-200.400	-195.600	-199.500	-202.700
23	- kalkulatorische Kosten	326,35	300	300	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 326,35	- 300	-300	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 163.443,57	- 175.100	-200.700	-195.800	-199.700	-202.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Vergabe

Kurzbeschreibung	Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
Produktverantwortung	Frau Bärbel Roser-Pirk

11.26.0100 Zentrale Vergabe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.775,76	38.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764,21	14.000	11.800	11.800	11.800	11.800
15	- Abschreibungen	31.347,58	28.800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.373,85	82.300	12.800	12.800	12.800	12.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.373,85	- 82.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
23	- kalkulatorische Kosten	632,18	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 632,18	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.006,03	- 82.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0400 ECM Wissensmanagement

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger- und Mitarbeiter-freundliche Informationsverarbeitung innerhalb des Rathauses, insbesondere Einführung von e-Akten und ständige Weiterentwicklung von Workflows - Digitalisierung des eingehenden Schriftgutes und elektronische Weiterleitung - Elektronische Verarbeitung und Bereitstellung von Schriftgut, strukturieren von Informationen und Dokumenten bis hin zu einem Social-Collaborate im ECM (Enterprise Content Management) - Organisation der automatisierten und termingerechten Vorlage von Akten und Vorgängen - Informations- und Recherchedienst - Nutzerverwaltung (anwenderbezogen), Durchführung von Anwenderschulungen
Produktverantwortung	Frau Bärbel Roser-Pirk

11.26.0400 ECM Wissensmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	34.400	34.400	34.400	34.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabenwesen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren - steuerfrei	15,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400,00	16.000	16.200	16.600	17.000	17.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.400,00	16.000	16.200	16.600	17.000	17.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.415,00	16.100	16.300	16.700	17.100	17.500
12	- Personalaufwendungen	179.130,22	221.000	193.400	204.200	210.300	216.600
	- • 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	59.545,96	76.100	88.800	95.200	98.100	101.000
	- • 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	25.770,28	48.000	53.200	54.800	56.400	58.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.004,27	73.500	24.400	25.100	25.900	26.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.184,55	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.361,16	10.000	11.100	11.400	11.700	12.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.264,00	9.100	11.300	13.000	13.400	13.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,96	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	424,55	3.000	0	0	0	0
	- • 42717000 Aufwendungen für EDV	1.470,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.078,21	4.000	11.300	6.900	4.000	4.000
	- • 44294000 Rechts- u. Beratungskosten	4.583,80	2.000	4.900	4.900	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Fachliteratur und Zeitungen	494,41	500	500	500	500	500
	- • 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	500	4.900	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.103,39	231.000	206.700	213.100	216.300	222.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 169.688,39	- 214.900	-190.400	-196.400	-199.200	-205.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 169.688,39	- 214.900	-190.400	-196.400	-199.200	-205.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

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

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	50.708,74	50.300	51.900	53.500	55.200	55.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.708,74	50.300	51.900	53.500	55.200	55.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.708,74	50.300	51.900	53.500	55.200	55.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.708,74	- 50.300	-51.900	-53.500	-55.200	-55.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.708,74	- 50.300	-51.900	-53.500	-55.200	-55.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

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

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.802,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerfrei	6.802,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.513,63	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	456.513,63	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	463.316,59	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	463.316,59	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	463.316,59	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

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

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.549,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	46.549,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.549,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634,63	5.000	4.900	9.800	0	0
	- • 44294000 Rechts- u. Beratungskosten	3.634,63	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	4.900	9.800	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.634,63	5.000	4.900	9.800	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.914,85	40.000	40.100	35.200	45.000	45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.914,85	40.000	40.100	35.200	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

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

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.000,00	247.200	254.600	262.300	262.300	262.300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	160.000,00	247.200	254.600	262.300	262.300	262.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160.000,00	247.200	254.600	262.300	262.300	262.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	160.000,00	247.200	254.600	262.300	262.300	262.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	160.000,00	212.100	219.500	227.200	227.200	227.200

Teilhaushalt - 2 -

Kultur, Bildung und Soziales

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

25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.10	Volkshochschulen
27.20	Mediathek
28.10	Sonstige Kulturpflege
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

Haushalt 2024

Produktbezogener Erläuterungsbericht zum Teilhaushalt II

Produkt 11 10 0010 – Gemeinderatsfraktionen

Reduzierung der Aufwendungen für Hallenmieten sowie der Mehraufwendungen für Tontechnik o.ä. um -1.000 EUR. Erhöhung der Geschäftsaufwendungen um 2.000 EUR aufgrund der Kommunalwahl in 2024.

Produkt 11 11 0000 – Gremiengeschäftsstelle

Aufwendungen für Wartung, Hosting Ratsinfos stem, Virenschutz Endgeräte der Gemeinderätinnen und -räte wie in den Vorjahren. Für 2024 sind zusätzlich 1.000 EUR für Handbücher etc. für neugewählte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte eingeplant.

Produkt 11 14 0600 – e präsentation

Für die Projektpartnerschaft mit Korjukiwka sind pauschal 5.000 EUR pro Jahr für Projekte veranschlagt.

Produkt 11 14 0 00 – Kommunale Integrationsf rderung

Bei einer Aufstockung der 0,5-Stelle der des kommunalen Integrationsbeauftragten auf eine 1,0 Stelle erhöht sich der jährlich zu beantragende Landeszuschuss um 10.000 EUR.

Für Veranstaltungen, Projekte, die Durchführung der Interkulturellen Woche, Dolmetschergebühren, ein Seminar für Dolmetscher etc. sind insgesamt 14.000 EUR veranschlagt.

Produkt 11 14 1100 – Inklusion

Für Veranstaltungen zur Sensibilisierung im Bereich Inklusion sowie für Gebärdendolmetscher innen, bersetzungen etc. sind insgesamt 6.500 EUR eingeplant. Der Beirat für Menschen mit Behinderungen erhält außerdem einen jährlichen Zuschuss von 1.000 EUR.

Produkt 11 20 0010 – rganisation

Für die Aus- und Fortbildung im Bereich Prozessmanagement werden die Ansätze um 6.200 EUR erhöht. Durch weitere EDV-Anwendungen, z.B. neues Modul Stellenplan, ORG Manager, Beekeeper, DMS, erhöhen sich die Aufwendungen für EDV um 30.000 EUR. Für Beratungskosten, z.B. Organisationsberatung, Digitalisierungsstrategie und Stellenbewertungen, ist eine Erhöhung der Ansätze um 28.000 EUR eingeplant.

Produkt 11 21 0000 – Personalwesen

Erträge aus Zuweisungen des Landes für die Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst sind mit 14.000 EUR veranschlagt, Verwaltungskostenbeiträge und Umlagen der Eigenbetriebe machen 94.300 EUR aus. Die Eigenanteile der Mitarbeitenden für die Nutzung von Hansefit sind mit 34.000 EUR berücksichtigt.

Infolge des allgemeinen Fachkräftemangels wird es in allen Bereichen und Berufsgruppen schwieriger werden, geeignetes Personal im erforderlichen Umfang zu akquirieren. Auch ist mit einer stärkeren Fluktuation der Mitarbeitenden und deshalb mit einer zunehmenden Zahl an Stellenausschreibungen und ggf. auch mit Mehrfachausschreibungen zu rechnen. Der Ansatz für Geschäftsaufwendungen erhöht sich dadurch um 125.000 EUR. Für Zuschüsse zum Jobticket, Fahrradkauf und für Hansefit sind 5.000 EUR anzusetzen, Preissteigerung für EDV-Leistungen machen 13.000 EUR aus, Ergänzungen der Ausstattungen sind mit 8.000 EUR vorgesehen. Im Bereich Aus- und Fortbildung sind für Weiterbildungen zum Fachwirt sowie für Führungfortbildungen 50.000 EUR einzuplanen. Alle zwei Jahre ist zum Arbeitsschutz eine Überprüfung aller elektrischen Geräte fällig. Die Mittel hierfür sind für 2024

deshalb um 28.500 EUR zu erhöhen. Ebenfalls in 2024 sind 30.000 EUR Beraterkosten für die Implementierung eines TMS Compliance Management Systems einzustellen. Im Investivbereich ist vorgesehen, die digitale Zeiterfassung weiter auszubauen und auch die Außenstellen und Einrichtungen nach und nach anzubinden. Für die Beschaffung von Zeiterfassungs-Terminals sind jeweils 6.000 EUR und für Lizenzen jeweils 5.000 EUR pro Jahr eingeplant.

Produkt 12 25 0000 – Sozialversicherung

Das Produkt beinhaltet vor allem die Personalkosten für die Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten, die Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherungs- und Rentenangelegenheiten, die Aufnahme von Rentenanträgen und von Anträgen auf Leistungen der Sozialversicherung sowie die Weiterleitung der Unterlagen an die Sozialversicherungsträger. Für Aus- und Fortbildung, Büromaterial, Fachliteratur und Aufwendungen EDV sind 2.500 EUR veranschlagt.

Produkt 21 10 0100 – Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

Für den Schul- und Unterrichtsbetrieb wird der Schulleitung entsprechend der Anzahl der Schülerinnen und Schüler ein Schulbudget zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sind Personal- und Sachkosten für das Schulsekretariat veranschlagt sowie Mittel in Höhe von 70.000 EUR für die Schulkindbetreuung durch den Caritasverband Emmendingen.

Für Ersatzbeschaffungen im Reinigungsbereich (Reinigungsmaschinen, Waschmaschine o.ä.) sind jährlich 1.500 EUR eingeplant.

Produkt 21 10 0120 – Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach

Für die Grundschulförderklasse, für Jugendbegleiter und für die Ganztagsbetreuung an der Grundschule am Kohlenbach erhält die Stadt als Schulträger Zuweisungen und Zuschüsse des Landes in Höhe von 19.500 EUR. Außerdem sind Benutzungsgebühren für die Schulkindbetreuung in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt.

Für den Schul- und Unterrichtsbetrieb wird der Schulleitung entsprechend der Anzahl der Schülerinnen und Schüler ein Schulbudget zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sind Personal- und Sachkosten für das Schulsekretariat und für die Schulkindbetreuung enthalten.

Für Ersatzbeschaffungen im Reinigungsbereich (Reinigungsmaschinen, Waschmaschine o.ä.) sind jährlich 1.500 EUR eingeplant.

Produkt 21 10 0130 – Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

Für die Schulkindbetreuung an der Grundschule Buchholz erhält die Stadt als Schulträger Landeszuschüsse in Höhe von 45.000 EUR. Außerdem sind Benutzungsgebühren für die Schulkindbetreuung in Höhe von 35.000 EUR veranschlagt.

Für den Schul- und Unterrichtsbetrieb wird der Schulleitung entsprechend der Anzahl der Schülerinnen und Schüler ein Schulbudget zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sind Personal- und Sachkosten für das Schulsekretariat und für die Schulkindbetreuung enthalten.

Für Ersatzbeschaffungen im Reinigungsbereich (Reinigungsmaschinen, Waschmaschine o.ä.) sind jährlich 1.500 EUR eingeplant.

Produkt 21 10 0400 – Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

Für den Betrieb der Realschule Kollnau erhält die Stadt als Schulträger Zuweisungen des Landes nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler in Höhe von rund 483.000 EUR.

Für den Schul- und Unterrichtsbetrieb wird der Schulleitung entsprechend der Anzahl der Schülerinnen und Schüler ein Schulbudget zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sind Personal- und Sachkosten für das Schulsekretariat und für die Schulkindbetreuung enthalten.

Für Ersatzbeschaffungen im Reinigungsbereich (Reinigungsmaschinen, Waschmaschine o.ä.) sind jährlich 1.500 EUR eingeplant.

Produkt 21 10 0600 – Bereitstellung und Betrieb des Geschwister Scholl Gmnasiums

Für den Betrieb des Geschwister-Scholl-Gmnasiums erhält die Stadt als Schulträger Zuweisungen des Landes nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler in Höhe von voraussichtlich 1.073.000 EUR.

Für den Schul- und Unterrichtsbetrieb wird der Schulleitung entsprechend der Anzahl der Schülerinnen und Schüler ein Schulbudget zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sind Personal- und Sachkosten für das Schulsekretariat enthalten.

Für Ersatzbeschaffungen im Reinigungsbereich (Reinigungsmaschinen, Waschmaschine o.ä.) sind jährlich 1.500 EUR eingeplant.

Produkt 21 10 1010 – Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule

Für den Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule erhält die Stadt als Schulträger Zuweisungen des Landes nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler in Höhe von voraussichtlich 355.500 EUR. Weitere Landeszuschüsse in Höhe von 124.500 EUR sind veranschlagt für Jugendbegleiter und für die Ganztagsbetreuung. Aus Benutzungsgebühren für die zusätzliche Schulkindbetreuung nach Schulschluss sind 12.000 EUR zu erwarten.

Für den Schul- und Unterrichtsbetrieb wird der Schulleitung entsprechend der Anzahl der Schülerinnen und Schüler ein Schulbudget zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sind Personal- und Sachkosten für das Schulsekretariat und für die Schulkindbetreuung enthalten.

Für Ersatzbeschaffungen im Reinigungsbereich (Reinigungsmaschinen, Waschmaschine o.ä.) sind jährlich 1.500 EUR eingeplant. 2.500 EUR sind zur Beschaffung von Sportgeräten für die Kleinsporthalle der Kastelbergschule angesetzt.

Produkt 21 40 0100 – Schülerbeförderung

Über das Produkt werden Eigenanteilszahlungen der Eltern für die Schülerbeförderung vereinnahmt und mit dem Landratsamt Emmendingen abgerechnet. Außerdem erfolgt hierüber die Bearbeitung von Erstattungsanträgen zur privaten Beförderung von Schülerinnen und Schülern, z.B. aus dem Kohlenbach, dem Wegelbach, vom Kandel etc., gemäß der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten des Landkreises.

Produkt 21 40 0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Für die Kiwanis-Ferrienschule sind aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 4.400 EUR veranschlagt. Dem stehen Aufwendungen von 7.500 EUR gegenüber.

Für die Hector-Kinderakademie an der Grundschule Buchholz erhält die Stadt Zuschüsse der Hector-Stiftung in Höhe von 51.200 EUR. Darin enthalten sind zudem Zuschüsse zu den Personalkosten für das Schulsekretariat. Auf der Aufwandsseite sind neben den Personalkostenanteilen des Schulsekretariats entsprechende Aufwendungen für Honorare, Lehr- und Unterrichtsmaterial usw. vorgesehen.

Das Projekt Ausbildungslotse an der Kastelbergschule und der Realschule Kollnau wird mit einem Zuschuss von 14.630 EUR gefördert.

Der Mitgliedsbeitrag für das Schülerforschungszentrum schlägt mit 1.000 EUR zu Buche.

Produkt 21 50 0000 – Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Für die schulische Inklusion erhält die Stadt einen finanziellen Ausgleich in Höhe von 5.500 EUR entsprechend der Anzahl der in Regelschulen unterrichteten Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Für auswärtige Grundschülerinnen und -schüler ist im Rahmen des Schullastenausgleichs von Erstattungen der Wohnortgemeinden in Höhe von 4.000 EUR auszugehen. Für die Schulmensen an der Grundschule Buchholz, der Grundschule am Kohlenbach und der Realschule

Kollnau ist mit Essensentgelten in Höhe von 75.000 EUR zu rechnen. Die Essensentgelte für das Schulessen an der Kastelbergschule und am Geschwister-Scholl-Gmnasium werden direkt über den Caterer vereinnahmt.

Neben den Personalkosten für die Hauswirtschaftskräfte der Schulmensen an der Grundschule Buchholz und der Grundschule am Kohlenbach sind für Essenslieferungen 160.000 EUR eingeplant (14.500 EUR gegenüber Vorjahr aufgrund Preissteigerungen), 350.000 EUR entfallen auf die Miet- und Nebenkostenanteile für die Zentralmensa im Gisela und Erwin Sick-Bildungshaus (131.000 EUR aufgrund geänderten Verteilungsschlüssel). Als weitere Aufwendungen sind 125.000 EUR für die Schülerunfallversicherung und die Schülerzusatzversicherung sowie 2.000 EUR als Schullastenausgleich für den Schulbesuch von Grundschülerinnen und -schülern in anderen Gemeinden eingeplant. Für den Unterhalt des beweglichen Vermögens, Beschaffungen zur Ausstattung der Mensen, EDV-Aufwendungen sowie Geschäftsaufwendungen sind 6.500 EUR veranschlagt. Außerdem werden der Freien Schule Elztal Zuschüsse in Höhe von 100 EUR je Waldkircher Schülerinnen und Schüler gewährt, wofür insgesamt 5.000 EUR eingeplant sind. Am laufenden Betrieb SBBZ Elztal-Schule in Bleibach sowie für Sanierungsmaßnahmen ist eine Schulkostenumlage in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.

Für Ergänzungen bzw. für Ersatzbeschaffungen zur Ausstattung der Mensen (z.B. Konvektomat, Geschirrspülmaschine) sind jährlich 3.000 EUR eingeplant. Im Rahmen des DigitalPakts Schule werden in 2024 noch 350.000 EUR für die digitale Ausstattung des EG der Schwarzenbergschule, für Restzahlungen zur Ausstattung von Klassenräumen des Geschwister-Scholl-Gmnasiums und der Kastelbergschule sowie ergänzende Beschaffungen in der Grundschule am Kohlenbach und der Realschule Kollnau erwartet. Aus dem Bundesförderprogramm DigitalPakt Schule kann die Stadt Waldkirch nach Abschluss der Maßnahmen dann Fördermittel in Höhe von 829.500 EUR abrufen.

Produkt 25 20 0000 – Kommunale Museen / Elztalmuseum

In 2024 wird neben einer Kunstaussstellung mit Mitgliedern des Georg-Scholz-Haus-Kunstforums e.V. eine große Jubiläumsausstellung zu Otmar Alt gezeigt. Bei dieser Ausstellung liegt der Fokus nicht nur auf Arbeiten von Otmar Alt mit Waldkirch-Bezug, sondern es werden auch weitere Schaffensphasen bzw. Themen seiner umfangreichen Arbeit präsentiert. Zahlreiche z. T. hochkarätige Exponate werden nach Waldkirch kommen, die dementsprechend aufwendig transportiert und dann auch in geeigneter Weise in Szene gesetzt werden müssen. Eine Ausstellung mit weihnachtlichem Bezug wird das Ausstellungsjahr abrunden. Doch auch das nächste in 2025 stattfindende Internationale Klang- und Orgelfestival rückt ins Blickfeld, so dass in der Orgelabteilung der Dauerausstellung die Anfänge des Orgelbaus im sogenannten Bruderraum neu in Szene gesetzt und aktualisiert werden müssen. Da am Museumsflügel der Zahn der Zeit etwas neigt, steht hier eine längst überfällige Restaurierung an, da die Abnutzung des in die Jahre gekommenen Instruments immer sichtbarer wird. Auch das Highlight-Instrument aus dem Orchestrierraum Unica, soll mit Unterstützung durch Drittmittel - restauriert werden, um den Besucherinnen und Besuchern ein spielbares Orchestrion zeigen zu können.

Produkt 25 21 0000 – Archiv

Um für die Nachwelt eine langfristige Aufbewahrung von digitalen Unterlagen der Stadtverwaltung sicherzustellen, erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der Stadt Emmendingen eine Anbindung an das Landesarchiv Baden-Württemberg. Hierfür sind unter EDV-Aufwendungen 17.000 EUR veranschlagt.

Bei der vor ein paar Jahren gekauften Digitalisierungsstation für Archivalien müssen aufgrund der Weiterentwicklung der Software, etc. einige Komponenten (wie Multidotscan Scansoftware inkl. Touchscreen, Tischaufnahmeeinheit bzw. Buchauflagen) ausgetauscht werden, um eine weitere objektschonende Digitalisierung der Archivalien zu gewährleisten. Im Investivbereich sind hierfür 6.000 EUR vorgesehen.

Produkt 26 20 0000 – Musik flege

Um das ehrenamtliche Engagement der örtlichen Musikkapellen, Musikvereine und Chöre zu würdigen, wird auf Antrag eine jährliche Pauschale für jedes aktive Mitglied über 14 Jahre an die Vereine der Kernstadt und der Stadtteile ausbezahlt. Schülerinnen und Schüler der Musikschule erhalten unter bestimmten Voraussetzungen eine Blasmusikförderung. Außerdem wird die Nutzung städtischer Räume und Hallen als Zuschuss gebucht.

Produkt 26 30 0000 – Musikschulen

Auf der Ertragsseite ist die Landesförderung mit 100.000 EUR veranschlagt, bei den Benutzungsgebühren wird mit 620.000 EUR und bei den Erträgen aus Raumvermietungen mit 1.000 EUR gerechnet. Anlässlich des 100. Geburtstags von Gisela Sick in 2022 gewährt die SICK AG über einen Zeitraum von 10 Jahren einen jährlichen Zuschuss von 10.000 EUR.

Die Personalkosten sind der größte Posten auf der Aufwandsseite. Die Nebenkosten für die Räumlichkeiten im Bildungshaus sind mit 130.000 EUR veranschlagt. Für Honorare und Gagen sind 15.000 EUR und für EDV-Aufwendungen sind 8.000 EUR vorgesehen. Für sonstige Aufwendungen, z.B. für die Aus- und Fortbildung des Personals, Versicherungsbeiträge, Bürobedarf, kleinere Beschaffungen usw. sind 34.500 EUR eingeplant. Für die Beschaffung neuer Instrumente sind Investitionen in Höhe von 5.000 EUR vorgesehen.

Produkt 2 10 0000 – Volkshochschulen

Die Volkshochschule Waldkirch erhält seit vielen Jahren einen Personalkostenzuschuss für die Geschäftsführung in Höhe von 10.000 EUR pro Jahr. Des Weiteren wird die Nutzung von städtischen Räumen als Zuschuss verbucht. Zudem gewährt die Stadt einen befristeten Mietzuschuss in Höhe von 40.000 EUR pro Jahr für die neuen Räumlichkeiten der VHS-Geschäftsstelle in der Lange Straße.

Produkt 2 20 0000 – Mediathek

Bei den Benutzungsgebühren sind 20.000 EUR angesetzt. Die Erstattungen aus übrigen Bereichen (i.d.R. Verwaltungsgebühren) und die Erträge aus Verkauf sind mit 2.000 EUR veranschlagt.

Für Ersatzbeschaffungen von Büchern und Medien werden auf Beschluss des Gemeinderats jährlich 2 EUR je Einwohner in zur Verfügung gestellt. Die EDV-Aufwendungen (z.B. für das Selbstverbuchungsterminal, den Digitalverbund und Software) schlagen mit 18.000 EUR zu Buche. Für sonstige Aufwendungen, wie Honorare, Künstlersozialabgabe, Post- und Telekommunikationsleistungen, kleinere Beschaffungen, Bürobedarf, Plakate und Flyer, Aus- und Fortbildung etc., sind 18.500 EUR angesetzt. Für die Ergänzung der Ausstattung sind jährlich 1.500 EUR eingeplant. Zur Anschaffung eines sog. Intelligenzen Buchrückgaberegals sind 15.000 EUR für 2024 vorgesehen.

Produkt 2 10 0000 – Sonstige Kultur flege

Für Mieten, Nebenkostenerstattungen und Raumverrechnungen sind insgesamt 26.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren sind 5.000 EUR aus Verkaufserlösen, Entgelten und Spenden für die Kulturpflege eingeplant.

Zur Arbeit der Kulturabteilung gehört es, das städtische kulturelle Profil zu schärfen und zu gestalten. Dies spiegelt sich auch in der vielfältigen thematischen Bandbreite der einzelnen Veranstaltungen wider. Der Singende Weihnachtsbaum, der 2022 in Zusammenarbeit mit dem Stadtfestverein erstmals stattfand, hat sich als absolutes Highlight zum Ende des Jahres herausgestellt. Der Gemeinderat hat deshalb auch für 2023 Mittel in Höhe von 50.000 EUR hierfür zur Verfügung gestellt. Für die Jahre 2024 und 2025 hat der Gemeinderat einen Zuschuss in Höhe von 30.000 EUR beschlossen, weitere 20.000 EUR sind zunächst mit einem Sperrvermerk versehen. Das TributeBandFestival, das mit Unterstützung einer überregional tätigen Konzertagentur realisiert werden soll, schlägt mit einem städtischen Anteil von 20.000 EUR zu Buche. Hinzu kommen Honorare und Gagen für Konzerte, GEMA-

Gebühren, die Beleuchtung der Kastelburg und der Kirche St. Margareten, die Christbaumbeleuchtung, Aufwendungen für den Volkstrauertag und ähnliche Gedenktage, die Kosten für die Straßenreinigung an Fasnet, die Nutzung von städtischen Räumen und Hallen durch kulturelle Vereine und vieles mehr. Darüber hinaus gewährt der Gemeinderat dem Freien Theater Waldkirch einen Betriebskostenzuschuss in Höhe 10.000 EUR und dem GeorgScholzHaus-Kunstforum einen Zuschuss zum Ausstellungsbetrieb in Höhe von 6.000 EUR. Die Schwarzenberger Herolde erhalten für das Historische Marktplatzfest 2024, bei dem die Stadt als Mitveranstalter beteiligt ist, einen Zuschuss in Höhe von 30.000 EUR. Außerdem werden die städtischen Leistungen für die Durchführung des Festes mit voraussichtlich 53.000 EUR übernommen.

Für die Ergänzung der Türmerausstattung und für Kunstwerke mit lokalem Bezug sind im Investivbereich 5.000 EUR jährlich veranschlagt.

Produkt 2 10 0000 – F rderung von Kirchengemeinden und sonstigen eligionsgemeinschaften

Hier sind lediglich Abschreibungen und kalkulatorische Kosten veranschlagt.

Produkt 31 40 0 00 – Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und As lbewerber/innen

Durch die neue Gemeinschaftsunterkunft Am Güller werden sich die Erträge aus Benutzungsgebühren um 300.000 EUR erhöhen. Für Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind 3.500 EUR angesetzt.

Für die Anmietung einer Vielzahl privater Wohnungen zur Unterbringung der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine, die Unterhaltung der baulichen Anlagen, die Ausstattung der Wohnungen und die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, z.B. für Umzüge, Transporte und Hausmeisterdienste sind Aufwendungen in Höhe von 1.270.000 EUR veranschlagt.

Produkt 31 60 0000 – F rderung von Trägern der Wohlfahrts flege

Die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege umfasst die vom Gemeinderat bewilligten jährlichen Zuschüsse an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Höhe von 5.000 EUR für den Mobilen Sozialen Dienst, an den AGJ-Fachverband Freiburg für die Suchthilfe 2.000 EUR, den Baden-Württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation (bwlv) für die Suchtberatung 1.000 EUR sowie für den Sozialdienst katholischer Frauen in Höhe von 20.000 EUR für die Schwangerschafts- und Familienberatung, die rechtliche Betreuung und die Sozial- und Lebensberatung. Außerdem sind für die Stellplätze der AWO in der Schlettstadtallee 1.000 EUR angesetzt. Auch werden die Nutzungen von Räumen im Bürgerhaus, im Mehrgenerationenhaus Rotes Haus und im Bürgertreff als Zuschüsse verbucht.

Produkt 31 0 0000 – Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen

Für das Netzwerk Demenz ist aus dem Bundesförderprogramm Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz mit einem jährlich zu beantragenden Zuschuss von 7.300 EUR zu rechnen. 7.100 EUR werden vom Seniorenwerk für die Räume am Kirchplatz erstattet.

Dieser Betrag ist auf der Aufwandsseite wiederum als Mietaufwand veranschlagt, da die Stadt die Räumlichkeiten für das Seniorenwerk angemietet hat. Weitere Aufwendungen in Höhe von 8.500 EUR werden für Veranstaltungen, kleinere Anschaffungen, Schulungen, Dolmetscher, Honorare und EDV-Aufwendungen getätigt. 5.000 EUR sind für die bernahe der Hallenmiete für den Zunftabend für Seniorinnen und Senioren, die jährliche Senioren-Busfahrt mit dem Oberbürgermeister sowie für Raumverrechnungen für die Nutzung von Räumen im Mehrgenerationenhaus Rotes Haus oder dem Bürgertreff in Kollnau eingeplant. Außerdem erhält der Stadt seniorenrat einen jährlichen Zuschuss von 1.000 EUR.

Im Bereich allgemeine sozialen Hilfen sind vom Gemeinderat bewilligte Zuschüsse für soziale Vereine im Umfang von 28.500 EUR enthalten, davon ein Personalkostenzuschuss für das Wohnungsvermittlungsjekt des Caritasvereins St. Vinzenz mit 8.000 EUR, Mietzuschüsse für den Tafelladen

(5.280 EUR) und den Re-mode-Kleiderladen der WABE gGmbH mit 10.200 EUR sowie das Projekt Blauer Hase des SkF mit 5.000 EUR. Für Verrechnungen im Rahmen des Waldkirchpasses, für Essensgutscheine für Durchwanderer und ähnliche Barunterstützungen sind 7.000 EUR vorgesehen. Für die Obdachlosenbetreuung durch die AGJ Wohnungslosenhilfe Emmendingen sind 15.500 EUR eingestellt. Für Öffentlichkeitsarbeit, den Erwerb geringwertiger Gegenstände, EDV-Aufwendungen und für die Aus- und Fortbildung sind 2.500 EUR im Plan enthalten.

Für den Generationenpark in Buchholz sind nochmals Zuweisungen in Höhe von 5.000 EUR eingeplant. Für die Unterhaltung und Pflege des Parks sind 2.500 EUR in den Plan aufgenommen. Nach Ablauf des Förderzeitraums ab 2025 wird die Pflege des Geländes dann zum Produkt 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen wechseln.

Wohngeld wird als einkommensabhängiger Mietzuschuss zu den Kosten der Mietwohnung, als Lastenzuschuss für Eigentümer oder als Mietzuschuss zum Wohnanteil der Heimkosten gewährt. Die Kosten werden je zur Hälfte von Bund und Ländern getragen. Die Auszahlung von Wohngeld läuft deshalb nicht über den kommunalen Haushalt. Als örtlicher Wohngeldbehörde obliegt der Stadt Waldkirch jedoch die Bearbeitung von Wohngeldanträgen und ggf. von Widersprüchen. Entsprechend sind neben den Personalkosten 14.000 EUR für die Aus- und Fortbildung, für EDV-Aufwendungen (5.000 EUR) sowie für Post- und Telekommunikationsleistungen veranschlagt.

Für den Generationenpark Buchholz sind noch Zuschüsse aus dem Evangelischen Kirchenfond in Höhe von 5.200 EUR zu erwarten.

Produkt 31 0 1000 – Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Zur Betreuung und Begleitung der Kriegsvertriebenen und Flüchtlinge sind für Dolmetschergebühren, Aufwendungen für das Netzwerk Flüchtlinge sowie für Projekte (z.B. Sprachtandem, Sprachmittlerpool) und Veranstaltungen in den beiden größeren Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge, dem Waldhaus und dem Haus am Bruckwald, insgesamt 7.000 EUR eingeplant. Für die Aus- und Fortbildung des städtischen Personals und für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen sind weitere 1.000 EUR veranschlagt.

Produkt 36 20 0100 – Kinder und Jugendarbeit

Für die Ferienbetreuung und für die Ferienspielaktion sind Erträge aus Benutzungsgebühren im Umfang von 35.500 EUR veranschlagt sowie 1.000 EUR aus Verkaufserlösen aus dem Getränkeverkauf im Haus der Jugend.

Auf der Aufwandsseite schlägt mit einem Ansatz in Höhe von 212.000 EUR vor allem die Schulgeldermäßigung für Waldkircher Musikschülerinnen und -schüler zu Buche. Weitere 5.000 EUR sind für die Übernahme der Hallenmiete für den Kinderball, die Nutzung der Festhalle Siensbach durch die Landjugend und für die Raumnutzungen des Kinderschutzbundes im Mehrgenerationenhaus Rotes Haus veranschlagt. Für Materialien, Essenskosten, Honorarzahungen und Versicherungsbeiträge für die Ferienbetreuung sind 27.000 EUR und für die Ferienspielaktion mit den Vereinen 3.300 EUR eingeplant. Bei den Aufwendungen für die Kinder- und Jugendarbeit im Haus der Jugend sind 9.000 EUR für die allgemeine Projektarbeit, z.B. für Beschaffungen, Eintrittsgelder, Lebensmittel, Fahrtkosten, sowie für die Mädchenarbeit für Kreativ-Materialien, Kurse zur Selbstverteidigung und für Ausflüge vorgesehen. Zudem sind 4.000 EUR für externe Kräfte auf Führungsleiterpauschale für Angebote wie Nachtsport und Tanzprojekte geplant. Für die Qualifizierung und Fortbildung der Beschäftigten sind 1.000 EUR eingestellt. Für Projekte und Ausflüge, Spiel- und Kreativmaterialien sowie Nahrungsmittel für Kochprojekte im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Mehrgenerationenhaus Rotes Haus sind 6.000 EUR geplant. An stark besuchten Öffnungstagen sind für zusätzliche Honorarkräfte 8.000 EUR vorgesehen. Für die Aus- und Fortbildung des Personals und die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen sind 1.000 EUR eingestellt.

Produkt 36 20 0100 – Jugendsozialarbeit

Für die Mobile Jugendarbeit erhält die Stadt einen jährlichen Landeszuschuss in Höhe von 11.000 EUR, die Schulsozialarbeit wird von Land und Landkreis mit insgesamt 117.000 EUR gefördert.

Für die Mobile Jugendarbeit sind 6.000 EUR für Jugend-Projekte sowie für ein Projekt zur Alkoholprävention an Fasnet eingestellt. Für die Schulsozialarbeit sind 10.500 EUR für Supervision, Aus- und Fortbildung, Post- und Telekommunikationsleistungen und kleinere Beschaffungen vorgesehen.

Produkt 36 20 0300 – Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen

Für die Jugendbeteiligung, die Begleitung des Jugendforums und die Betreuung von Jugendprojekten stehen insgesamt 16.500 EUR zur Verfügung.

Produkt 36 20 0400 – Einrichtungen Jugendarbeit

Für die Vermietung von Räumen im Haus der Jugend sind 500 EUR als Einnahmen veranschlagt. Auf der Ausgabe Seite sind neben den Personalkosten 3.700 EUR für kleinere Beschaffungen, Versicherungsbeiträge und Telefonkosten zu verbuchen. Für die Reinigung und Pflege der Grillstelle an der Elz sind für Leistungen der Technischen Betriebe 8.000 EUR eingeplant.

Produkt 36 50 0100 – Tageseinrichtungen für Kinder

Die Stadt Waldkirch erhält für die Waldkircher Kindertageseinrichtungen Landeszuweisungen nach der Anzahl der betreuten Kinder, dem Alter der Kinder und dem Betreuungsumfang zum Stichtag 1. März des Vorjahres sowie weitere Landesförderungen, z.B. für die Praxisintegrierte Ausbildung (PiA). Für 2024 sind hierfür insgesamt 5.620.000 EUR veranschlagt. Darüber hinaus sind Zuweisungen des Bundes für die Praxisanleitung im Rahmen der Erzieherausbildung in Höhe von 22.000 EUR zu erwarten. Aus dem Kostenausgleich für auswärtige Kinder wird mit 60.000 EUR zu rechnen sein. Die Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen machen insgesamt 781.000 EUR aus. Vom Bund erhält die Stadt bis Mitte 2024 außerdem einen Zuschuss von 25.000 EUR für das Projekt Sprach-Kita in der Kita Spielinsel.

Für den Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtungen Pfiffikus, Naturkindergarten Stadtrain, Regenbogen, Sonnenschein und Spielinsel sind neben dem Personalaufwand insgesamt 322.500 EUR für Betriebsaufwendungen, z.B. für die Beschaffung von Spielsachen, Spiel- und Bastelmaterial, die Lieferung des Mittagessens, die Aus- und Fortbildung des Personals, Aufwendungen für Freiwillige im Sozialen Jahr, Reparaturen, EDV-Aufwendungen, Büromaterial, Post- und Telekommunikation und Versicherungen veranschlagt. Den Betrieb der nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen fördert die Stadt durch Zuschüsse gemäß der vertraglichen Betriebskostenvereinbarungen im Umfang von 8.534.000 EUR. Für den Kostenausgleich für die Betreuung Waldkircher Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen sind Erstattungen an andere Kommunen in Höhe von 50.000 EUR eingeplant.

Für die Sanierung und Erweiterung des Evangelischen Kindergartens hat der Gemeinderat sein Einvernehmen für einen Investitionszuschuss in Höhe von 700.000 EUR für 2024 und 500.000 EUR für 2025 erteilt. Für die Beschaffung eines Dampfgarers für den Kindergarten St. Vinzenz ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 11.000 EUR für den kath. Träger vorgesehen. Für Neuanschaffungen oberhalb der 1.000 EUR-Wertgrenze sind für jede städtische Kindertageseinrichtung jeweils 1.500 EUR jährlich eingeplant. In der Kita Pfiffikus, in der Kita Regenbogen und im Naturkindergarten Stadtrain sind zudem Mittel für die Ausstattung von Büroarbeitsplätzen veranschlagt.

Produkt 36 50 0200 – Kindertagespflege

Für die Betreuung Waldkircher Kinder durch Tagespflegepersonen gewährt die Stadt Waldkirch einen Zuschuss in Höhe von 1,50 EUR je Betreuungsstunde. Hierfür sind Mittel in Höhe von 35.000 EUR angesetzt.

Produkt 36 0 0000 – Kooperation und Vernetzung

Das Produkt Kooperation und Vernetzung dient der Verbuchung von produktübergreifenden bzw. nicht einzelnen Produkten zuordenbaren Aufwendungen, z.B. der Telefonanschluss des Generationenbüros, Bürobedarf oder allgemeine Fortbildungen. Hierfür sind insgesamt 4.000 EUR veranschlagt.

Produkt 52 20 0500 – Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen werden geringe Personalkostenanteile verbucht.

Produkt 5 30 0 10 – Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

Aus dem Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser sind jährliche Zuschüsse in Höhe von 38.000 EUR zu veranschlagen. Etwa 15.000 EUR sind als Mieterträge zu verbuchen. Weitere 3.000 EUR sind für Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte eingeplant.

Für den vom Gemeinderat bewilligten Ausbildungsplatz zur Hauswirtschaftskraft sowie für die externe Reinigung des Roten Hauses sind 47.000 EUR zu veranschlagen. Für Angebote wie den offenen Treff, Seniorengymnastik, Alleinerziehenden-Treff u.a. werden weitere 6.000 EUR für Ehrenamts- und Führungsleiterpauschale eingeplant. Die restlichen Aufwendungen in Höhe von 18.000 EUR entfallen auf kleinere Ersatzbeschaffungen, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Leasing, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Geschäftsausgaben, Fachliteratur und Zeitungen, Post- und Telekommunikationsleistungen sowie für Versicherungsbeiträge.

Für den Spielbereich im Außengelände soll ein Sonnensegel beschafft werden. Zur Ergänzung der Büroausstattung sind 3.000 EUR vorgesehen. Außerdem stehen für die Küche im Roten Haus die Ersatzbeschaffung einer Backofen- Herd-Kombination und einer Großküchenspülmaschine mit einem Gesamtumfang von 13.000 EUR an.

Produkt 5 30 0 20 – Bürgertreff Kollnau

Der Bürgertreff Kollnau wird inzwischen von zahlreichen Vereinen, Institutionen und Bürgern als Treffpunkt und Anlaufstelle genutzt. Entsprechend sind jährliche Erträge aus Vermietungen in Höhe von 6.000 EUR veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite sind für regelmäßige Spielplatzkontrollen, ein jährliches Quartiersfest, zwei Stadtteilfrühstücke sowie kleinere Veranstaltungen und Aktionstage wie Kollnau blüht auf und den Tag der Nachbarschaft insgesamt 11.500 EUR vorgesehen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.920.632,17	7.838.500	7.896.000	7.803.000	7.851.000	8.055.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.458,09	13.800	4.100	3.700	3.100	3.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.317.556,81	2.465.500	2.833.500	2.858.500	2.883.500	2.883.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.402,50	84.700	128.200	128.200	128.200	128.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.460,13	297.200	282.300	284.500	286.700	289.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.920.600,90	10.699.700	11.144.100	11.077.900	11.152.500	11.359.300
12	- Personalaufwendungen	7.809.292,09	8.874.900	10.004.300	10.727.100	11.048.400	11.378.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957.157,86	3.894.500	4.006.300	4.043.600	4.089.100	4.092.000
15	- Abschreibungen	248.991,04	235.000	199.400	162.800	138.900	138.900
17	- Transferaufwendungen	7.462.107,85	7.964.600	9.074.300	9.519.700	9.788.200	10.064.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.040,00	698.800	867.600	836.200	842.300	845.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.170.588,84	21.667.800	24.151.900	25.289.400	25.906.900	26.519.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.249.987,94	-10.968.100	-13.007.800	-14.211.500	-14.754.400	-15.160.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	527.165,60	485.700	597.800	609.400	621.400	633.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	640.600,00	6.657.100	781.500	796.500	811.800	827.700
23	- kalkulatorische Kosten	43.724,28	48.500	44.300	40.600	37.800	37.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 157.158,68	- 6.219.900	-228.000	-227.700	-228.200	-232.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.407.146,62	-17.188.000	-13.235.800	-14.439.200	-14.982.600	-15.392.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.577,49	78.000	78.400	74.400	74.400	74.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.699,91	80.500	79.900	75.900	75.900	75.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.699,91	- 80.500	-79.900	-75.900	-75.900	-75.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.699,91	- 86.700	-79.900	-75.900	-75.900	-75.900

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 Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Einsatz, Erweiterung und Pflege und Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem - Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit - Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien - Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung - Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Produktverantwortung	Herr Marcel Lange

11.11.0000 Gremiengeschäftsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.277,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.277,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	75.537,13	77.800	69.100	71.100	73.200	75.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.827,98	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
15	- Abschreibungen	98,41	100	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,36	500	1.500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.657,88	86.400	79.100	80.000	82.100	84.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.380,08	- 82.900	-75.600	-76.500	-78.600	-80.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.800,00	19.300	22.100	22.500	23.000	23.500
23	- kalkulatorische Kosten	2,30	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.797,70	19.200	22.100	22.500	23.000	23.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.582,38	- 63.700	-53.500	-54.000	-55.600	-57.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.333,59	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.368,59	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	28.953,26	30.900	33.800	34.900	36.000	37.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.618,64	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
15	- Abschreibungen	621,95	700	700	600	0	0
17	- Transferaufwendungen	769,67	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,37	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.171,89	45.100	48.200	49.200	49.700	50.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.803,30	- 34.600	-28.200	-29.200	-29.700	-30.800
23	- kalkulatorische Kosten	39,91	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 39,91	- 100	-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.843,21	- 34.700	-28.300	-29.200	-29.700	-30.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.839,58	22.500	33.600	39.600	40.800	42.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,46	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
17	- Transferaufwendungen	936,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,77	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.393,74	29.000	41.000	47.000	48.200	49.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.393,74	- 29.000	-41.000	-47.000	-48.200	-49.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.393,74	- 29.000	-41.000	-47.000	-48.200	-49.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0010 Organisation

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

11.20.0010 Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	48.409,29	50.500	56.400	58.100	59.900	61.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.194,13	7.000	69.000	66.300	66.300	66.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.989,44	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.592,86	83.500	152.800	151.800	153.600	155.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.592,86	- 83.500	-152.800	-151.800	-153.600	-155.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	621.100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 621.100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.592,86	- 704.600	-152.800	-151.800	-153.600	-155.400

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	Herr Philipp Fischer

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.247,80	17.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.546,46	92.400	107.700	109.900	112.100	114.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	142.378,26	115.900	155.700	157.900	160.100	162.400
12	- Personalaufwendungen	578.077,18	696.900	786.900	862.600	888.600	915.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.755,33	137.000	232.700	208.000	238.300	213.800
15	- Abschreibungen	3.894,21	14.400	13.200	3.000	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.564,11	235.500	388.500	359.100	359.100	359.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.070.290,83	1.083.800	1.421.300	1.432.700	1.488.800	1.491.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 927.912,57	- 967.900	-1.265.600	-1.274.800	-1.328.700	-1.328.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	298.100,00	298.100	391.200	399.000	407.000	415.100
23	- kalkulatorische Kosten	281,23	500	200	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	297.818,77	297.600	391.000	398.900	406.900	415.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 630.093,80	- 670.300	-874.600	-875.900	-921.800	-913.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

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

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,28	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	152,28	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	68.591,08	81.000	61.300	63.100	65.000	66.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	612,96	700	700	600	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.204,04	84.700	65.000	66.700	68.000	69.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.051,76	- 84.700	-65.000	-66.700	-68.000	-69.900
23	- kalkulatorische Kosten	39,33	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 39,33	- 100	-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 69.091,09	- 84.800	-65.100	-66.700	-68.000	-69.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.705,43	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54,10	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	91,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.070,23	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	37.464,60	55.300	30.500	31.400	32.300	33.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.569,40	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Abschreibungen	6.045,72	3.400	2.400	2.400	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	67.234,45	48.000	68.600	71.500	74.500	77.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.706,93	14.000	13.900	14.000	14.100	14.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	198.021,10	185.700	170.400	174.300	177.400	181.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 195.950,87	- 185.700	-170.400	-174.300	-177.400	-181.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	264.100	3.900	3.900	3.900	3.900
23	- kalkulatorische Kosten	221,10	300	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.534,10	- 261.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 193.416,77	- 447.300	-174.500	-178.400	-181.500	-185.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0120 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0120 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.539,49	21.200	25.600	25.600	25.600	25.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.022,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,83	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.379,82	55.600	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	128.617,64	165.700	147.900	152.300	156.800	161.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600,28	71.700	58.300	58.300	58.300	58.300
15	- Abschreibungen	11.760,42	10.000	6.600	5.600	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.479,96	11.000	11.400	11.400	11.500	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	187.458,30	258.400	224.200	227.600	230.600	235.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 127.078,48	- 202.800	-164.200	-167.600	-170.600	-175.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.500,00	14.500	16.300	16.600	16.900	17.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.700,00	477.200	32.900	33.500	34.100	34.700
23	- kalkulatorische Kosten	451,51	600	400	200	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.348,49	- 463.300	-17.000	-17.100	-17.300	-17.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 122.729,99	- 666.100	-181.200	-184.700	-187.900	-192.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0130 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.587,30	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.745,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,62	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.965,92	70.500	85.500	85.500	85.500	85.500
12	- Personalaufwendungen	113.613,62	131.800	124.800	128.500	132.200	136.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.441,25	26.100	27.300	27.300	27.300	27.300
15	- Abschreibungen	9.931,46	9.400	6.800	6.500	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.609,71	8.300	8.800	8.900	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	157.596,04	175.600	167.700	171.200	174.900	178.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.630,12	- 105.100	-82.200	-85.700	-89.400	-93.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.100,00	8.100	6.800	6.900	7.000	7.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.700,00	212.500	27.900	28.400	28.900	29.400
23	- kalkulatorische Kosten	3.988,32	4.200	4.000	3.900	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.588,32	- 208.600	-25.100	-25.400	-25.700	-26.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 93.218,44	- 313.700	-107.300	-111.100	-115.100	-119.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445.285,32	457.800	535.200	535.200	535.200	535.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.791,00	3.400	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	449.578,86	461.200	535.200	535.200	535.200	535.200
12	- Personalaufwendungen	94.314,05	98.500	111.600	114.900	118.200	121.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.304,59	127.900	151.100	151.100	151.100	151.100
15	- Abschreibungen	15.215,34	13.500	9.300	6.200	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.309,93	21.300	21.600	21.800	22.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	215.143,91	261.200	293.600	294.000	293.900	297.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	234.434,95	200.000	241.600	241.200	241.300	237.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.800,00	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	886.200	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	- 17.445,94	- 17.400	-17.700	-17.800	-17.900	-17.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	21.245,94	- 865.000	15.500	15.600	15.700	15.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	255.680,89	- 665.000	257.100	256.800	257.000	253.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	909.367,25	1.027.700	1.075.400	1.075.400	1.075.400	1.075.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.221,25	5.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,80	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.052,36	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,79	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	921.336,45	1.033.200	1.075.400	1.075.400	1.075.400	1.075.400
12	- Personalaufwendungen	58.915,56	75.100	80.000	82.400	84.900	87.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.265,44	290.000	303.200	303.200	303.200	303.200
15	- Abschreibungen	38.010,81	14.100	10.200	8.300	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.379,92	30.100	25.400	25.600	25.800	25.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	304.571,73	409.300	418.800	419.500	419.900	422.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	616.764,72	623.900	656.600	655.900	655.500	652.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.111.300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.019,27	900	800	500	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.019,27	- 1.112.200	-800	-500	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	615.745,45	- 488.300	655.800	655.400	655.100	652.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.849,15	430.000	436.600	436.600	436.600	436.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.490,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,29	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	448.287,44	440.000	448.600	448.600	448.600	448.600
12	- Personalaufwendungen	358.485,53	400.200	440.800	460.400	474.300	488.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.573,17	150.100	150.700	150.700	150.700	150.700
15	- Abschreibungen	46.857,73	44.600	36.500	31.500	29.300	29.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.618,45	15.400	16.800	17.000	17.200	17.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	631.534,88	610.300	644.800	659.600	671.500	685.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 183.247,44	- 170.300	-196.200	-211.000	-222.900	-237.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.800,00	13.800	17.400	17.600	17.800	18.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	752.600	28.300	28.800	29.300	29.800
23	- kalkulatorische Kosten	4.370,22	3.600	2.800	2.100	1.300	1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.429,78	- 742.400	-13.700	-13.300	-12.800	-13.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 173.817,66	- 912.700	-209.900	-224.300	-235.700	-250.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

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

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.712,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	11.672,46	14.200	15.200	15.700	16.200	16.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,68	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.373,14	17.700	18.600	19.100	19.600	20.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.660,16	- 14.200	-15.100	-15.600	-16.100	-16.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.660,16	- 14.200	-15.100	-15.600	-16.100	-16.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

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

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.981,87	52.100	53.900	53.900	53.900	53.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.381,87	53.800	55.600	55.600	55.600	55.600
12	- Personalaufwendungen	13.905,58	19.200	15.800	16.200	16.600	17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.151,97	50.600	47.700	49.700	49.700	49.700
15	- Abschreibungen	55,35	100	100	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.147,31	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,68	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.461,89	84.200	81.000	81.300	81.700	82.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.080,02	- 30.400	-25.400	-25.700	-26.100	-26.500
23	- kalkulatorische Kosten	1,83	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1,83	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.081,85	- 30.500	-25.400	-25.700	-26.100	-26.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.460,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.017,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.151,34	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
12	- Personalaufwendungen	85.814,50	92.200	121.900	135.200	139.300	143.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.993,38	396.000	531.200	547.400	563.600	580.600
15	- Abschreibungen	3.474,76	3.700	3.600	2.600	1.900	1.900
17	- Transferaufwendungen	226.807,20	292.000	53.900	53.900	53.900	53.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.160,76	118.000	125.500	129.400	134.300	138.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	803.250,60	901.900	836.100	868.500	893.000	918.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 725.099,26	- 817.400	-751.600	-784.000	-808.500	-833.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93.200,00	53.000	68.800	70.200	71.600	73.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	144.200,00	320.200	114.300	116.400	118.500	120.900
23	- kalkulatorische Kosten	404,75	500	500	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 51.404,75	- 267.700	-46.000	-46.500	-47.200	-48.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 776.504,01	- 1.085.100	-797.600	-830.500	-855.700	-881.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.934,17	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.055,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.271,65	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,88	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.494,86	49.500	55.000	55.000	55.000	55.000
12	- Personalaufwendungen	258.747,78	291.600	333.000	370.200	381.300	392.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.322,23	103.000	141.700	103.000	103.500	103.900
15	- Abschreibungen	25.056,04	24.000	22.000	20.000	17.200	17.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.205,70	21.000	22.100	22.100	22.100	22.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	378.331,75	439.600	518.800	515.300	524.100	535.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 310.836,89	- 390.100	-463.800	-460.300	-469.100	-480.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.600,00	334.800	60.600	61.800	63.000	64.300
23	- kalkulatorische Kosten	42.613,10	49.200	48.700	48.200	47.800	47.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 95.213,10	- 384.000	-109.300	-110.000	-110.800	-112.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 406.049,99	- 774.100	-573.100	-570.300	-579.900	-592.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.150,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122,10	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,30	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025,53	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.537,93	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	124.471,88	137.400	142.300	146.600	151.000	155.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.537,20	42.000	37.900	37.900	35.900	35.900
15	- Abschreibungen	12.826,21	12.700	12.300	11.700	11.300	11.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.593,43	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	191.428,72	199.600	201.100	204.800	206.800	211.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 164.890,79	- 195.100	-199.600	-203.300	-205.300	-209.800
23	- kalkulatorische Kosten	2.666,55	2.500	2.200	1.900	1.700	1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.666,55	- 2.500	-2.200	-1.900	-1.700	-1.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 167.557,34	- 197.600	-201.800	-205.200	-207.000	-211.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Kurzbeschreibung	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.341,67	9.800	8.700	8.900	9.100	9.300
17	- Transferaufwendungen	30.994,29	48.700	45.600	45.600	45.600	45.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.335,96	58.500	54.300	54.500	54.700	54.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.335,96	- 58.500	-54.300	-54.500	-54.700	-54.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.300,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.300,00	- 1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.635,96	- 59.800	-55.900	-56.100	-56.300	-56.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.795,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.670,17	1.500	700	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	638.837,72	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.226,90	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	770.926,37	715.000	731.700	731.500	731.500	731.500
12	- Personalaufwendungen	912.471,12	985.800	1.046.500	1.077.900	1.110.200	1.143.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.485,31	177.300	177.200	177.200	177.200	177.200
15	- Abschreibungen	7.417,39	7.000	4.800	4.100	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.686,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.098.059,82	1.177.100	1.236.500	1.267.200	1.298.600	1.331.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 327.133,45	- 462.100	-504.800	-535.700	-567.100	-600.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.800,00	206.600	91.900	93.700	95.600	97.500
23	- kalkulatorische Kosten	1.341,81	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 83.141,81	- 207.900	-93.100	-94.800	-96.700	-98.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 410.275,26	- 670.000	-597.900	-630.500	-663.800	-699.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

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

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.677,22	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
17	- Transferaufwendungen	57.488,65	70.000	78.400	78.400	78.400	78.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.165,87	75.100	83.700	83.800	83.900	84.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.165,87	- 75.100	-83.700	-83.800	-83.900	-84.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.900	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.900	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.165,87	- 100.000	-83.700	-83.800	-83.900	-84.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.100,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.344,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,39	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.316,39	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen	138.039,18	144.000	159.900	164.700	169.600	174.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.536,95	72.000	71.400	70.900	70.900	70.900
15	- Abschreibungen	1.350,65	1.300	700	600	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.967,61	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214.894,39	224.800	240.400	244.600	249.400	254.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 185.578,00	- 203.800	-218.400	-222.600	-227.400	-232.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.200,00	47.200	53.500	54.600	55.700	56.800
23	- kalkulatorische Kosten	97,50	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 48.297,50	- 47.300	-53.600	-54.700	-55.800	-56.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 233.875,50	- 251.100	-272.000	-277.300	-283.200	-289.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

<p>Kurzbeschreibung</p>	<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 Kulturveranstaltungs-kalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune - Förderung der Stadtgeschichte und des örtlichen Brauchtums - Spezielle Vereinsförderung - Ortsteilförderungen
<p>Produktverantwortung</p>	<p>Herr Gregor Swierczyna</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.404,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	746,04	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.811,92	6.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.878,80	7.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.841,12	15.600	31.600	31.600	31.600	31.600
12	- Personalaufwendungen	81.983,00	97.100	100.600	103.600	106.700	109.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.948,92	111.000	119.200	109.400	109.400	109.400
15	- Abschreibungen	4.971,05	5.200	4.500	3.800	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen	27.599,19	80.000	111.300	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.343,83	6.000	5.600	5.900	6.200	6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	181.845,99	299.300	341.200	272.700	274.500	277.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 130.004,87	- 283.700	-309.600	-241.100	-242.900	-246.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.400,00	15.400	18.300	18.700	19.100	19.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.600,00	176.600	8.300	8.500	8.700	8.900
23	- kalkulatorische Kosten	- 5.012,54	- 4.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.812,54	- 156.300	14.900	15.200	15.500	15.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 121.192,33	- 440.000	-294.700	-225.900	-227.400	-230.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	60,04	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 60,04	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 310,04	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.598,13	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,84	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.301,69	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	798.178,66	906.000	1.203.500	1.203.500	1.203.500	1.203.500
12	- Personalaufwendungen	68.772,05	152.500	164.800	169.700	174.700	179.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.220,08	1.295.000	1.269.600	1.367.600	1.367.600	1.367.600
15	- Abschreibungen	290,89	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,87	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	961.714,89	1.448.600	1.435.700	1.538.600	1.543.600	1.548.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 163.536,23	- 542.600	-232.200	-335.100	-340.100	-345.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.800	24.300	24.800	25.300
23	- kalkulatorische Kosten	28,80	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28,80	- 100	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 163.565,03	- 542.700	-253.300	-356.700	-362.200	-367.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	29.756,92	35.000	40.200	40.200	40.200	39.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.806,92	35.000	40.200	40.200	40.200	39.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.806,92	- 35.000	-40.200	-40.200	-40.200	-39.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.806,92	- 35.000	-40.200	-40.200	-40.200	-39.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.735,06	7.300	12.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.940,00	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.675,06	16.100	21.400	16.400	16.400	16.400
12	- Personalaufwendungen	133.809,87	152.300	133.100	137.100	141.100	145.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.514,38	42.800	46.300	43.800	44.300	49.700
15	- Abschreibungen	2.704,12	2.800	2.800	2.200	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen	38.322,73	38.900	48.100	48.100	48.100	48.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,76	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.932,86	238.300	233.300	234.200	237.900	247.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 195.257,80	- 222.200	-211.900	-217.800	-221.500	-231.000
23	- kalkulatorische Kosten	365,66	400	300	300	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 365,66	- 400	-300	-300	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 195.623,46	- 222.600	-212.200	-218.100	-221.700	-231.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.750,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.750,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	32.841,13	33.900	48.200	66.700	68.800	71.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775,58	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
17	- Transferaufwendungen	1.280,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,49	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.906,20	41.900	56.100	74.600	76.700	78.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.156,20	- 41.900	-56.100	-74.600	-76.700	-78.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.755,20	2.800	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.401,00	- 39.100	-56.100	-74.600	-76.700	-78.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.996,00	0	3.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.220,75	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,46	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.495,21	36.500	39.000	36.000	36.000	36.000
12	- Personalaufwendungen	157.187,78	152.000	176.500	187.900	193.600	199.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.704,49	60.500	58.300	58.300	58.300	62.900
15	- Abschreibungen	260,98	300	300	200	0	0
17	- Transferaufwendungen	202.009,80	219.000	214.700	214.700	214.700	214.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	400.056,88	432.300	450.800	462.100	467.600	478.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 362.561,67	- 395.800	-411.800	-426.100	-431.600	-442.000
23	- kalkulatorische Kosten	15,17	200	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15,17	- 200	-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 362.576,84	- 396.000	-411.900	-426.100	-431.600	-442.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

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

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.219,35	158.500	128.000	128.000	128.000	128.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,28	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	234.221,63	158.500	128.000	128.000	128.000	128.000
12	- Personalaufwendungen	378.503,99	438.900	451.200	473.200	487.500	502.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.562,33	14.000	12.700	12.700	12.700	12.700
17	- Transferaufwendungen	3.084,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	398.800,38	457.900	468.900	490.900	505.200	519.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 164.578,75	- 299.400	-340.900	-362.900	-377.200	-391.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 164.578,75	- 299.400	-340.900	-362.900	-377.200	-391.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

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

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	36.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.103,17	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857,75	46.500	15.700	15.700	15.700	15.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.960,92	50.000	18.500	18.500	18.500	18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.960,92	- 14.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.960,92	- 14.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,32	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.550,32	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	94.249,40	94.900	80.100	82.600	85.100	87.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,13	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300
15	- Abschreibungen	2.565,78	2.500	1.500	900	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.779,86	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.543,17	106.100	93.000	94.900	97.200	99.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.992,85	- 105.600	-92.500	-94.400	-96.700	-99.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	130,32	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 130,32	- 57.100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.123,17	- 162.700	-92.600	-94.500	-96.800	-99.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

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

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.543.855,25	5.441.400	5.387.000	5.302.000	5.350.000	5.554.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.210,00	2.200	2.200	2.000	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	652.819,75	734.500	781.000	806.000	831.000	831.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.776,45	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.544.661,45	6.348.100	6.320.200	6.260.000	6.332.400	6.536.400
12	- Personalaufwendungen	3.406.932,36	3.782.900	4.656.600	5.081.100	5.233.500	5.390.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.304,95	485.000	308.900	306.000	306.000	306.000
15	- Abschreibungen	45.703,17	42.300	40.100	33.800	31.800	31.800
17	- Transferaufwendungen	6.735.924,35	7.082.700	8.363.300	8.867.100	9.132.600	9.406.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.998,42	67.700	66.100	66.100	66.100	66.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.433.863,25	11.460.600	13.435.000	14.354.100	14.770.000	15.201.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.889.201,80	- 5.112.500	-7.114.800	-8.094.100	-8.437.600	-8.665.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	254.000,00	1.036.300	304.700	310.700	316.900	323.300
23	- kalkulatorische Kosten	7.807,73	5.600	4.800	4.200	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 259.052,53	- 1.039.100	-309.500	-314.900	-320.300	-326.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.148.254,33	- 6.151.600	-7.424.300	-8.409.000	-8.757.900	-8.991.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,02	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26,02	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	7.810,57	8.100	8.600	8.800	9.000	9.200
17	- Transferaufwendungen	26.752,36	35.000	34.300	34.300	34.300	34.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.562,93	43.100	42.900	43.100	43.300	43.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.536,91	- 43.100	-42.900	-43.100	-43.300	-43.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.536,91	- 43.100	-42.900	-43.100	-43.300	-43.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,03	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52,03	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	154.490,16	210.700	215.100	227.900	234.700	241.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,48	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Abschreibungen	3.794,58	3.800	3.200	1.700	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,32	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.635,54	218.500	222.200	233.500	239.100	246.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 161.583,51	- 218.500	-222.200	-233.500	-239.100	-246.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.200,00	51.300	52.300	53.300	54.400	55.500
23	- kalkulatorische Kosten	199,58	200	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	52.000,42	51.100	52.200	53.200	54.400	55.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.583,09	- 167.400	-170.000	-180.300	-184.700	-190.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

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

52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.144,27	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.144,27	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.144,27	- 1.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.144,27	- 1.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.999,00	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243,43	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.479,91	15.000	18.000	18.000	18.000	18.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.794,72	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.517,06	55.200	56.200	56.200	56.200	56.700
12	- Personalaufwendungen	100.001,01	143.300	117.600	121.100	124.700	128.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.264,15	65.500	63.200	63.200	63.200	63.200
15	- Abschreibungen	4.826,00	17.400	16.000	15.500	14.600	14.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.901,88	5.000	6.600	6.600	6.600	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	192.993,04	231.200	203.400	206.400	209.100	212.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.475,98	- 176.000	-147.200	-150.200	-152.900	-155.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.500,00	106.200	25.800	26.300	26.800	27.300
23	- kalkulatorische Kosten	- 5,28	- 100	-100	-200	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.494,72	- 106.100	-25.700	-26.100	-26.700	-27.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 120.970,70	- 282.100	-172.900	-176.300	-179.600	-182.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.314,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.314,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	15.503,42	18.800	21.300	21.900	22.500	23.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,49	11.000	7.900	10.800	10.800	10.800
15	- Abschreibungen	395,06	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,38	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.932,35	31.200	30.100	33.600	34.200	34.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	382,60	- 26.200	-24.100	-27.600	-28.200	-28.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	42,01	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 42,01	- 14.900	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	340,59	- 41.100	-24.200	-27.700	-28.300	-28.900

Teilhaushalt - 3 -

Recht und Sicherheit

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.310,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.500,13	46.200	44.900	42.200	42.100	42.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.195.848,88	475.000	471.000	464.000	464.000	464.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.612,64	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.312,45	3.400	20.900	20.900	20.900	4.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	870.461,27	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.198.045,37	1.416.100	1.429.300	1.419.600	1.419.500	1.403.500
12	- Personalaufwendungen	1.671.681,69	1.808.700	1.836.400	1.913.100	1.970.600	2.029.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.672,61	995.000	1.008.600	926.800	873.300	855.200
15	- Abschreibungen	120.089,49	238.900	211.300	206.300	192.600	192.600
17	- Transferaufwendungen	5.500,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.967,78	418.200	495.400	404.300	374.900	341.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.650.911,57	3.467.300	3.558.100	3.456.900	3.417.800	3.424.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 452.866,20	- 2.051.200	-2.128.800	-2.037.300	-1.998.300	-2.021.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.155,20	42.800	106.700	108.800	110.900	113.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.700,00	424.100	176.500	180.000	183.600	187.300
23	- kalkulatorische Kosten	13.536,23	21.000	17.300	13.600	10.300	10.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 83.081,03	- 402.300	-87.100	-84.800	-83.000	-84.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 535.947,23	- 2.453.500	-2.215.900	-2.122.100	-2.081.300	-2.105.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.268,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	870.461,27	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	872.729,27	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000
12	- Personalaufwendungen	177.363,12	193.500	209.100	215.300	221.700	228.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.491,57	34.000	38.300	38.300	38.300	38.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.278,71	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	238.133,40	276.500	295.400	301.600	308.000	314.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	634.595,87	575.500	556.600	550.400	544.000	537.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	634.595,87	575.500	556.600	550.400	544.000	537.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

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

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.471,02	0	16.000	16.000	16.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.471,02	0	16.000	16.000	16.000	0
12	- Personalaufwendungen	36.151,81	37.200	45.100	46.500	47.900	49.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808,93	27.000	39.300	29.500	24.500	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.640,39	67.000	123.600	34.800	34.800	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.601,13	131.200	208.000	110.800	107.200	55.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.130,11	- 131.200	-192.000	-94.800	-91.200	-55.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.130,11	- 131.200	-192.000	-94.800	-91.200	-55.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung	- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten: Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht - Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte, Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Bearbeiten von Gaststättenerelaubnissen (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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.063,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.901,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.964,70	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12	- Personalaufwendungen	178.383,74	215.400	134.200	138.400	142.600	146.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.075,97	50.500	67.200	58.000	58.000	58.000
15	- Abschreibungen	24,90	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,42	11.700	9.900	9.900	9.900	9.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	219.193,03	277.700	211.400	206.400	210.600	214.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 205.228,33	- 271.700	-203.900	-198.900	-203.100	-207.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.400,00	40.000	103.900	106.000	108.100	110.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	3,70	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	40.396,30	39.000	103.800	105.900	108.000	110.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 164.832,03	- 232.700	-100.100	-93.000	-95.100	-97.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.923,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.923,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	134.399,37	148.100	131.400	135.300	139.300	143.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.668,47	21.000	22.600	20.600	20.600	20.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,92	8.000	7.900	6.900	6.900	6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.833,76	177.100	161.900	162.800	166.800	171.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 130.909,82	- 159.100	-143.900	-144.800	-148.800	-153.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.909,82	- 159.100	-143.900	-144.800	-148.800	-153.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,55	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,25	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.688,80	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	261.662,00	275.400	298.000	306.900	316.100	325.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.753,89	20.500	21.400	21.400	21.400	21.400
15	- Abschreibungen	1.348,83	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271,79	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	274.036,51	302.700	326.600	335.500	344.700	354.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 272.347,71	- 302.700	-326.600	-335.500	-344.700	-354.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	895,55	200	200	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.859,65	2.600	-200	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 270.488,06	- 300.100	-326.800	-335.600	-344.800	-354.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0010 Ausländerwesen

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

12.22.0010 Ausländerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.722,81	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963,65	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.686,46	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	167.856,61	179.800	204.600	210.700	217.000	223.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.520,89	23.200	27.200	27.200	27.200	27.200
15	- Abschreibungen	372,46	400	400	100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.447,65	46.500	53.500	53.500	53.500	53.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	224.197,61	249.900	285.700	291.500	297.700	304.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 167.511,15	- 220.900	-245.700	-251.500	-257.700	-264.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
23	- kalkulatorische Kosten	17,75	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17,75	- 100	2.700	2.800	2.800	2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 167.528,90	- 221.000	-243.000	-248.700	-254.900	-261.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.534,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	839,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.373,80	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
12	- Personalaufwendungen	134.759,03	137.200	164.200	186.500	192.200	197.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.249,02	24.300	28.300	21.900	21.900	21.900
15	- Abschreibungen	140,62	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095,57	5.400	5.500	5.100	5.100	5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	151.244,24	166.900	198.000	213.500	219.200	224.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 110.870,44	- 143.400	-174.500	-190.000	-195.700	-201.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 110.870,44	- 143.400	-174.500	-190.000	-195.700	-201.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.310,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.500,13	46.200	44.900	42.200	42.100	42.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.543,17	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.116,09	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,37	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	237.588,76	137.200	126.900	114.200	114.100	114.100
12	- Personalaufwendungen	183.789,54	194.500	239.100	246.400	253.900	261.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.420,53	523.500	445.900	422.000	374.000	374.000
15	- Abschreibungen	115.270,88	231.100	203.700	199.500	186.400	186.400
17	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.094,08	169.000	180.300	181.300	181.300	182.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	763.575,03	1.123.100	1.073.900	1.054.100	1.000.500	1.009.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 525.986,27	- 985.900	-947.000	-939.900	-886.400	-895.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.900,00	295.700	77.400	78.900	80.500	82.100
23	- kalkulatorische Kosten	12.094,31	20.000	16.300	12.900	9.600	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 88.994,31	- 315.700	-93.700	-91.800	-90.100	-91.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 614.980,58	- 1.301.600	-1.040.700	-1.031.700	-976.500	-986.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,84	1.500	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Abschreibungen	1.050,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
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)	1.859,84	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.859,84	- 7.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.900	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	295,08	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 295,08	- 44.200	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.154,92	- 51.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	61.500	63.400	65.300	67.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500	11.000	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	34.300	34.300	4.900	4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	35.000	110.300	108.700	80.700	82.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 35.000	-110.300	-108.700	-80.700	-82.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 35.000	-110.300	-108.700	-80.700	-82.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Einrichtungen für Wohnungslose

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

31.40.0500 Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.742,14	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,74	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	126.790,88	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12	- Personalaufwendungen	7.814,60	8.300	8.600	8.800	9.000	9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.408,60	171.000	204.800	203.800	203.800	203.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.302,20	179.900	214.000	213.200	213.400	213.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.511,32	- 79.900	-99.000	-98.200	-98.400	-98.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.100	28.900	29.500	30.100	30.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 48.100	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.511,32	- 128.000	-127.900	-127.700	-128.500	-129.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	774.217,52	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.777,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	777.994,84	223.400	203.400	203.400	203.400	203.400
12	- Personalaufwendungen	377.975,03	408.600	340.600	354.900	365.600	376.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.202,48	54.000	45.100	19.600	19.600	19.600
15	- Abschreibungen	1.029,77	1.100	1.000	500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.586,25	15.800	21.300	19.400	19.400	19.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	395.793,53	479.500	408.000	394.400	404.600	415.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	382.201,31	- 256.100	-204.600	-191.000	-201.200	-212.200
23	- kalkulatorische Kosten	53,08	100	100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 53,08	- 100	-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	382.148,23	- 256.200	-204.700	-191.000	-201.200	-212.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten

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

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.832,90	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.832,90	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	11.526,84	10.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.762,42	44.500	49.600	49.100	49.100	49.100
15	- Abschreibungen	852,03	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.141,29	60.100	54.400	53.900	53.900	53.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.308,39	- 33.100	-27.400	-23.900	-23.900	-23.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.800,00	35.500	70.200	71.600	73.000	74.500
23	- kalkulatorische Kosten	176,76	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.976,76	- 35.700	-70.400	-71.800	-73.200	-74.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.285,15	- 68.800	-97.800	-95.700	-97.100	-98.600

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
- 41.80.0000 Kureinrichtungen
- 42.40.0100 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
- 42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen
- 42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.0300 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen
- 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)
- 51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.12 Flurneuordnung

52.20.0300	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
54.10.0100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.0200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.0300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.0400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken, Tunnel) inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.10.0100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.0200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51.0000	Landwirtschaft
55.51.1200	Maßnahmen der Tierzucht
56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
57.30.0800	Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.813,15	303.400	370.600	140.600	140.600	140.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.458,45	308.400	299.300	299.100	298.700	298.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985.447,16	742.000	723.100	726.100	738.300	738.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397.721,46	1.405.200	1.330.000	1.490.600	1.510.900	1.511.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.031,75	449.800	386.300	386.700	391.600	396.600
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	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	519,65	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.778.697,87	4.047.800	3.948.300	3.882.100	3.919.100	3.924.200
12	- Personalaufwendungen	2.826.941,79	2.978.100	3.527.000	3.741.600	3.853.200	3.968.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.121.355,19	6.854.500	6.944.700	6.274.600	6.251.900	6.274.300
15	- Abschreibungen	1.403.664,84	1.490.500	1.347.700	1.331.700	1.304.700	1.304.700
17	- Transferaufwendungen	130.265,61	215.000	240.100	240.100	240.100	240.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.412,51	351.900	224.900	225.900	217.600	217.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.724.639,94	11.890.000	12.284.400	11.813.900	11.867.500	12.005.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.945.942,07	- 7.842.200	-8.336.100	-7.931.800	-7.948.400	-8.080.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	254.155,20	269.800	257.000	261.700	266.400	271.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	359.700,00	2.777.500	344.900	351.800	358.900	365.900
23	- kalkulatorische Kosten	711.717,15	676.900	639.300	616.200	593.400	593.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 817.261,95	- 3.184.600	-727.200	-706.300	-685.900	-688.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.763.204,02	-11.026.800	-9.063.300	-8.638.100	-8.634.300	-8.768.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.883,50	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.800,00	235.500	237.500	242.300	247.200	252.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	241.683,50	487.300	489.200	494.000	498.900	503.900
12	- Personalaufwendungen	870.985,22	955.700	1.143.700	1.278.800	1.317.300	1.356.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.087,59	50.300	46.000	46.500	46.700	47.700
15	- Abschreibungen	1.637,13	1.200	500	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.601,21	52.300	17.100	17.200	17.400	17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	900.311,15	1.059.500	1.207.300	1.342.600	1.381.500	1.422.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 658.627,65	- 572.200	-718.100	-848.600	-882.600	-918.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	212.300,00	208.900	192.900	196.800	200.700	204.700
23	- kalkulatorische Kosten	- 382,04	- 200	-200	-200	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	212.682,04	209.100	193.100	197.000	200.800	204.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 445.945,61	- 363.100	-525.000	-651.600	-681.800	-713.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.200,00	- 2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.200,00	- 2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	177.195,51	151.600	166.100	166.100	166.100	166.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.209,92	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	184.075,93	155.600	170.200	170.200	170.200	170.300
12	- Personalaufwendungen	190.016,77	192.900	177.200	182.500	188.000	193.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.760,30	191.050	162.100	165.000	167.900	169.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.774,54	20.200	18.700	18.700	18.800	18.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	436.551,61	404.150	358.000	366.200	374.700	382.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 252.475,68	- 248.550	-187.800	-196.000	-204.500	-212.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.400,00	31.000	31.400	32.000	32.600	33.300
23	- kalkulatorische Kosten	201.421,49	203.100	203.100	203.100	203.200	203.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 170.021,49	- 172.100	-171.700	-171.100	-170.600	-169.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 422.497,17	- 420.650	-359.500	-367.100	-375.100	-382.000

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 Güter notwendig sind
Produktverantwortung	Herr Thomas Reger

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.270,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.307,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	128.171,90	129.200	172.100	186.200	191.800	197.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.886,30	28.500	17.900	17.400	17.400	17.400
15	- Abschreibungen	4.015,19	3.600	1.400	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.727,99	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	243.801,38	165.800	195.700	207.900	213.500	219.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 208.493,78	- 135.800	-165.700	-177.900	-183.500	-189.200
23	- kalkulatorische Kosten	108,88	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 108,88	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 208.602,66	- 135.900	-165.700	-177.900	-183.500	-189.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.341,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	369,65	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.844,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,61	700	800	900	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	41.176,71	40.800	39.900	38.800	31.800	31.800
17	- Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	58.800	58.800	58.800	58.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.743,32	101.500	99.500	98.500	91.600	91.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.899,07	- 94.000	-92.000	-91.000	-84.100	-84.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.100,00	107.200	15.100	15.400	15.700	16.000
23	- kalkulatorische Kosten	11.394,82	11.900	11.000	10.300	9.600	9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.494,82	- 119.100	-26.100	-25.700	-25.300	-25.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 120.393,89	- 213.100	-118.100	-116.700	-109.400	-109.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80 Kureinrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit - Stadtrainsee/Rosengarten - Wassertretanlage Stadtrain
Produktverantwortung	Herr Frank Hentschel

41.80 Kureinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,87	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.801,87	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.188,16	0	112.800	113.600	113.600	114.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344,43	0	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.532,59	0	114.600	115.400	115.400	116.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 115.730,72	0	-114.600	-115.400	-115.400	-116.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.600,00	0	8.400	8.600	8.800	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.600,00	0	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 124.330,72	0	-123.000	-124.000	-124.200	-125.400

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 Stefan Müller

42.40.0100 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.426,66	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
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)	592.132,91	790.000	789.800	789.800	789.800	789.800
12	- Personalaufwendungen	220.645,92	190.900	470.600	484.700	499.300	514.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.317,84	224.500	293.200	257.700	261.300	263.800
15	- Abschreibungen	352.854,31	282.400	276.800	276.500	275.600	275.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.947,21	16.900	16.800	17.100	17.100	17.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	759.765,28	714.700	1.057.400	1.036.000	1.053.300	1.070.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 167.632,37	75.300	-267.600	-246.200	-263.500	-281.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.000,00	710.600	52.600	53.700	54.800	55.900
23	- kalkulatorische Kosten	267.482,62	184.700	178.500	172.300	166.100	166.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 316.482,62	- 895.300	-231.100	-226.000	-220.900	-222.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 484.114,99	- 820.000	-498.700	-472.200	-484.400	-503.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,78	25.800	24.000	24.000	24.200	24.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,31	4.600	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.902,09	30.400	24.300	24.300	24.500	24.500
12	- Personalaufwendungen	114.536,62	116.500	123.900	127.600	131.400	135.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.212,61	10.800	10.100	10.100	10.100	10.100
15	- Abschreibungen	1.331,37	1.300	1.100	700	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.745,39	4.100	4.600	5.100	5.600	5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.825,99	132.700	139.700	143.500	147.400	151.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 125.923,90	- 102.300	-115.400	-119.200	-122.900	-126.800
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	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	- 928,76	- 600	-600	-700	-800	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	928,76	- 620.900	20.000	20.100	20.200	20.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 124.995,14	- 723.200	-95.400	-99.100	-102.700	-106.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.220,48	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.075,24	16.100	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.295,72	43.300	42.200	32.200	32.200	32.200
12	- Personalaufwendungen	4.444,46	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.911,99	288.000	246.800	246.900	248.100	249.200
15	- Abschreibungen	70.231,53	92.400	90.400	90.100	89.300	89.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	356.587,98	386.000	342.800	342.700	343.200	344.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 328.292,26	- 342.700	-300.600	-310.500	-311.000	-312.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	5.647,08	8.000	6.300	4.700	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.647,08	- 183.800	-6.300	-4.700	-3.100	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 333.939,34	- 526.500	-306.900	-315.200	-314.100	-315.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.140,72	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	- Personalaufwendungen	4.253,28	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,72	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	54.994,20	55.100	54.000	54.000	54.000	54.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.684,20	61.200	60.500	60.700	60.900	61.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.543,48	- 44.200	-41.500	-41.700	-41.900	-42.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	24.474,94	23.700	22.700	21.800	20.900	20.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.474,94	- 101.900	-22.700	-21.800	-20.900	-20.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.018,42	- 146.100	-64.200	-63.500	-62.800	-62.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.766,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.704,44	52.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.470,44	55.500	4.300	4.300	4.300	4.300
12	- Personalaufwendungen	152.885,77	227.700	194.300	200.000	205.900	212.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.136,72	124.700	166.700	107.900	107.900	107.900
15	- Abschreibungen	3.519,74	3.700	3.700	3.700	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.207,54	153.200	81.500	81.500	81.500	81.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	531.749,77	509.300	446.200	393.100	398.200	404.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 424.279,33	- 453.800	-441.900	-388.800	-393.900	-400.100
23	- kalkulatorische Kosten	821,01	800	700	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 821,01	- 800	-700	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 425.100,34	- 454.600	-442.600	-389.400	-394.500	-400.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung	<p>- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen: Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen</p> <p>- Städtebauliche Verträge: Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können, Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen, Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren, Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234.842,10	203.600	203.600	203.600	203.600	203.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	234.842,10	203.600	203.800	203.800	203.800	203.800
12	- Personalaufwendungen	39.750,36	41.500	46.300	47.600	48.900	50.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	378.855,79	380.000	372.400	372.400	372.400	372.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	418.606,15	421.600	418.800	420.100	421.400	422.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 183.764,05	- 218.000	-215.000	-216.300	-217.600	-218.900
23	- kalkulatorische Kosten	4.030,39	- 20.600	-24.500	-28.400	-32.300	-32.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.030,39	20.600	24.500	28.400	32.300	32.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 187.794,44	- 197.400	-190.500	-187.900	-185.300	-186.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

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

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.370,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.370,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	600	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.370,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.370,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	466,57	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.960,68	34.000	33.300	33.800	34.300	34.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.427,25	34.000	33.300	33.800	34.300	34.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.427,25	- 34.000	-33.300	-33.800	-34.300	-34.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.427,25	- 34.000	-33.300	-33.800	-34.300	-34.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.048,19	500	29.900	15.200	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,00	45.700	30.600	30.100	20.300	20.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.193,19	46.200	60.500	45.300	20.800	20.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.193,19	- 46.200	-60.500	-45.300	-20.800	-20.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.700,00	12.500	12.700	13.000	13.300	13.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.700,00	- 12.500	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.893,19	- 58.700	-73.200	-58.300	-34.100	-34.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.978,97	85.000	88.200	88.200	90.200	90.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,80	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.997,77	85.000	88.200	88.200	90.200	90.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.997,77	- 85.000	-88.200	-88.200	-90.200	-90.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.997,77	- 85.000	-88.200	-88.200	-90.200	-90.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.444,46	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
15	- Abschreibungen	7.955,15	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.399,61	12.800	12.600	12.700	12.800	12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.399,61	- 12.800	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
23	- kalkulatorische Kosten	2.646,27	2.500	2.300	2.200	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.646,27	- 2.500	-2.300	-2.200	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.045,88	- 15.300	-14.900	-14.900	-14.800	-14.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.446,52	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.446,52	4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.446,52	- 4.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.446,52	- 4.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,90	200	300	400	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,38	800	900	1.000	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	730,28	1.000	1.200	1.400	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 730,28	- 1.000	-1.200	-1.400	-1.600	-1.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 730,28	- 33.400	-1.200	-1.400	-1.600	-1.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.584,90	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.984,73	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.221,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206.791,51	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
12	- Personalaufwendungen	58.160,75	60.400	64.200	66.100	68.000	70.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.736,29	1.334.800	1.312.000	1.008.200	1.008.200	1.008.200
15	- Abschreibungen	146.871,45	145.400	138.700	138.700	138.700	138.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.108.909,49	1.541.900	1.516.200	1.214.300	1.216.200	1.218.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 902.117,98	- 1.372.600	-1.346.900	-1.045.000	-1.046.900	-1.048.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.700,00	7.700	10.500	10.700	10.900	11.100
23	- kalkulatorische Kosten	111.702,18	110.300	108.200	106.000	103.700	103.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 104.002,18	- 102.600	-97.700	-95.300	-92.800	-92.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.006.120,16	- 1.475.200	-1.444.600	-1.140.300	-1.139.700	-1.141.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

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

54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,67	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.112,72	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.946,39	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	32.348,10	33.800	35.600	36.600	37.600	38.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.269,21	776.500	457.100	359.100	329.700	329.700
15	- Abschreibungen	124.609,55	140.700	85.400	83.500	81.600	81.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.459.226,86	951.000	578.100	479.200	448.900	449.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.445.280,47	- 951.000	-578.100	-479.200	-448.900	-449.900
23	- kalkulatorische Kosten	20.552,26	25.400	23.400	21.600	19.700	19.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.552,26	- 25.400	-23.400	-21.600	-19.700	-19.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.465.832,73	- 976.400	-601.500	-500.800	-468.600	-469.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817,30	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	817,30	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	53.293,77	55.300	58.600	60.400	62.200	64.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.912,38	535.200	547.000	549.000	549.000	549.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	545.206,15	590.500	605.600	609.400	611.200	613.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 544.388,85	- 590.000	-605.100	-608.900	-610.700	-612.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 544.388,85	- 590.000	-605.100	-608.900	-610.700	-612.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.690,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
12	- Personalaufwendungen	21.114,12	22.000	23.200	23.800	24.500	25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.501,29	146.000	246.000	246.000	246.000	246.000
15	- Abschreibungen	36.736,21	123.600	121.100	121.100	121.100	121.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.351,62	291.600	390.300	390.900	391.600	392.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 119.661,62	- 279.000	-377.700	-378.300	-379.000	-379.700
23	- kalkulatorische Kosten	11.920,44	65.100	62.700	60.300	57.800	57.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.920,44	- 65.100	-62.700	-60.300	-57.800	-57.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 131.582,06	- 344.100	-440.400	-438.600	-436.800	-437.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.734,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.734,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	36.662,43	38.600	40.300	41.600	42.900	44.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.313,36	386.500	633.500	633.500	633.500	633.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	928.975,79	425.100	673.800	675.100	676.400	677.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 923.241,05	- 422.100	-670.800	-672.100	-673.400	-674.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 923.241,05	- 422.100	-670.800	-672.100	-673.400	-674.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	254.468,95	230.000	210.000	210.000	220.000	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,37	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	259.418,22	233.900	213.900	213.900	223.900	223.900
12	- Personalaufwendungen	12.943,37	13.500	14.300	14.600	14.900	15.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.552,31	150.200	156.900	156.900	157.000	157.000
15	- Abschreibungen	3.162,21	3.200	2.900	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	177.304,08	169.200	176.400	176.500	176.900	177.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	82.114,14	64.700	37.500	37.400	47.000	46.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	- 64,02	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	64,02	- 400	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	82.178,16	64.300	37.400	37.300	46.900	46.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.458,27	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.458,27	0	9.500	9.500	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen	9.368,35	9.600	10.600	10.900	11.200	11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.763,08	45.100	41.100	40.600	40.600	40.600
17	- Transferaufwendungen	70.265,61	155.000	181.300	181.300	181.300	181.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.720,19	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.117,23	211.900	234.900	234.700	235.000	235.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 107.658,96	- 211.900	-225.400	-225.200	-225.500	-225.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 107.658,96	- 211.900	-225.400	-225.200	-225.500	-225.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	105,80	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.105,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	4.253,28	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,80	200	300	400	500	500
15	- Abschreibungen	3.767,06	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.126,14	8.400	8.700	8.900	9.100	9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.020,34	- 7.300	-7.600	-7.800	-8.000	-8.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	3.110,60	3.200	3.100	3.000	2.900	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.110,60	- 20.500	-3.100	-3.000	-2.900	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.130,94	- 27.800	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.400,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Personalaufwendungen	3.584,28	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.370,84	15.150	14.800	14.800	14.800	14.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.955,12	19.050	18.700	18.800	18.900	19.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.555,12	- 16.850	-16.500	-16.600	-16.700	-16.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.300	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.555,12	- 30.150	-16.500	-16.600	-16.700	-16.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.880,41	28.000	27.400	27.600	27.700	27.700
15	- Abschreibungen	216,69	300	300	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.097,10	28.300	27.700	27.600	27.700	27.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.097,10	- 28.300	-27.700	-27.600	-27.700	-27.700
23	- kalkulatorische Kosten	9,53	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9,53	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.106,63	- 28.400	-27.700	-27.600	-27.700	-27.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.386,99	9.500	600	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409,69	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.796,68	14.800	2.600	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	119.782,25	124.200	127.100	130.800	134.600	138.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.697,53	780.600	717.100	723.500	731.100	736.900
15	- Abschreibungen	5.432,28	53.900	4.400	4.200	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,73	6.700	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	573.263,79	965.400	852.500	862.400	873.700	883.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 569.467,11	- 950.600	-849.900	-859.900	-871.200	-881.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	3.524,49	16.900	3.400	3.300	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.524,49	- 25.700	-3.400	-3.300	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 572.991,60	- 976.300	-853.300	-863.200	-874.400	-884.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	842,97	800	800	800	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.620,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.331,18	4.400	6.100	6.100	5.800	5.800
12	- Personalaufwendungen	13.334,71	14.000	14.700	15.100	15.600	16.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.693,60	358.150	362.700	309.300	309.700	314.600
15	- Abschreibungen	37.901,26	29.300	28.100	25.400	18.900	18.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,80	500	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	349.429,37	401.950	406.100	350.400	344.800	350.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 342.098,19	- 397.550	-400.000	-344.300	-339.000	-344.400
23	- kalkulatorische Kosten	4.617,06	3.900	3.200	2.700	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.617,06	- 3.900	-3.200	-2.700	-2.400	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 346.715,25	- 401.450	-403.200	-347.000	-341.400	-346.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310,86	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,28	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	728,14	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	33.339,86	34.600	36.600	37.800	39.000	40.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.575,53	150.950	157.700	157.700	157.700	157.700
15	- Abschreibungen	27.599,45	27.600	27.000	21.900	17.700	17.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,69	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	271.908,53	213.150	221.300	217.400	214.400	215.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 271.180,39	- 212.850	-221.000	-217.100	-214.100	-215.300
23	- kalkulatorische Kosten	12.359,96	11.900	11.300	10.800	10.400	10.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.359,96	- 11.900	-11.300	-10.800	-10.400	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 283.540,35	- 224.750	-232.300	-227.900	-224.500	-225.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	619.945,87	443.800	445.200	448.200	450.400	450.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,30	5.400	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	620.948,17	449.200	447.100	450.100	452.300	452.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.613,33	481.400	495.000	495.600	500.300	504.400
15	- Abschreibungen	30.246,24	22.800	22.400	22.200	22.200	22.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,39	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	537.229,96	506.500	519.500	519.900	524.600	528.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	83.718,21	- 57.300	-72.400	-69.800	-72.300	-76.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.400,00	213.500	129.800	132.300	134.900	137.300
23	- kalkulatorische Kosten	16.222,32	15.900	15.300	14.800	14.400	14.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 145.867,12	- 226.600	-142.300	-144.300	-146.500	-148.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.148,91	- 283.900	-214.700	-214.100	-218.800	-225.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.033,28	126.000	91.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465,51	400	400	400	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732,00	1.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.230,79	127.400	91.900	900	800	800
12	- Personalaufwendungen	8.575,22	9.500	10.200	10.400	10.600	10.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.649,28	166.900	127.400	27.400	24.500	24.500
15	- Abschreibungen	2.538,49	2.600	2.500	2.400	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,54	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.443,53	184.000	142.600	42.700	37.900	38.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.212,74	- 56.600	-50.700	-41.800	-37.100	-37.400
23	- kalkulatorische Kosten	131,42	200	100	100	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 131,42	- 200	-100	-100	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.344,16	- 56.800	-50.800	-41.900	-37.100	-37.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.736,70	70.000	172.200	43.200	43.200	43.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	993.365,54	963.200	850.100	1.010.700	1.030.800	1.030.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.901,68	122.700	116.700	112.300	112.300	112.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.120.178,92	1.156.300	1.139.300	1.166.500	1.186.600	1.186.600
12	- Personalaufwendungen	635.964,72	620.700	667.300	687.300	708.000	729.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.539,78	346.150	395.000	395.300	395.700	395.700
15	- Abschreibungen	60.023,58	61.000	58.200	57.500	56.000	56.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.759,03	14.200	8.800	8.800	8.900	8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.082.287,11	1.042.050	1.129.300	1.148.900	1.168.600	1.190.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	37.891,81	114.250	10.000	17.600	18.000	-3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.400,00	36.900	38.400	39.200	40.000	40.800
23	- kalkulatorische Kosten	7.979,95	7.300	6.100	4.700	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 45.379,95	- 44.200	-44.500	-43.900	-43.400	-44.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.488,14	70.050	-34.500	-26.300	-25.400	-47.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16,34	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16,34	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.253,28	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,36	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)	5.216,54	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.200,20	- 5.400	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	413,21	500	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 413,21	- 800	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.613,41	- 6.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,50	400	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	221,50	400	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 221,50	- 400	-300	-300	-300	-300
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)	- 821,50	- 1.000	-900	-900	-900	-900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	45.915,45	50.200	56.200	57.900	59.700	61.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.034,18	60.100	34.300	14.700	14.700	14.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.469,78	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.419,41	112.600	92.500	74.600	76.400	78.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 115.419,41	- 112.600	-92.500	-74.600	-76.400	-78.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 115.419,41	- 112.600	-92.500	-74.600	-76.400	-78.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264,81	100	100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	774,60	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.024,86	51.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,02	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.238,29	51.100	67.100	67.000	67.000	67.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.400	7.800	8.000	8.200	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308,55	51.850	8.800	8.800	9.000	9.000
15	- Abschreibungen	7.031,35	6.800	4.000	3.300	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.256,68	16.300	22.400	22.900	23.400	23.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.596,58	81.350	43.000	43.000	43.100	43.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.641,71	- 30.250	24.100	24.000	23.900	23.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.900,00	728.900	87.300	89.000	90.800	92.700
23	- kalkulatorische Kosten	321,05	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 104.221,05	- 729.400	-87.800	-89.500	-91.300	-93.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.579,34	- 759.650	-63.700	-65.500	-67.400	-69.500

Teilhaushalt - 5 -

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Erläuterungsbericht zum Teilhaushalt 5

Produkt 61 10 0000 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Alle Erträge und Aufwendungen, welche der Gesamtdeckung dienen und nicht einem Fachprodukt zuzurechnen sind, werden im Produktbereich 61 veranschlagt. Dies sind alle Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

Das im Vorjahr angehobene Niveau beim Gewerbesteueraufkommen von jährlich 11,5 Mio. € wurde unter optimistischer Einschätzung beibehalten. Derzeit ergäbe sich eine Jahresveranlagung von 11,74 Mio. €. Hierin sind die Steuererleichterungen des Wachstums-Chancen-Gesetzes noch nicht eingepreist.

Um den Haushalt im Finanzplanungszeitraum ausgleichen (Rücklage ordentliches Ergebnis) und mittelfristig den Kapitaldienst (Zahlungsmittelüberschuss ordentliche Tilgung) erwirtschaften zu können, müssen neben einem globalen Minderaufwand von 2 auf alle Sachkonten der Teilaushalte 0-4 (Budgetkürzung um ca. 1,1 Mio. € pro Jahr) und Gebührenanpassungen (Parkraumbewirtschaftung 60T€) auch Steuern erhöht werden. Die Planansätze für die Grundsteuer B sind ab 2025 um rund 200T€ erhöht angesetzt (entspräche einem Hebesatz von 400v.H. statt 380 v.H.). Bei der Vergnügungssteuer ist eine Steuersatzerhöhung von 16 auf 20 zur Jahresmitte einkalkuliert (entspricht 135T€ pro Jahr).

Die weiteren Ansätze wurden anhand des Haushaltserlasses des Landes berechnet. Die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung stehen noch aus. Hohe Steuerermehreinzahlungen im Jahr 2022 führen zu den üblichen FAG-Auswirkungen im 2-Jahresversatz in 2024.

Der Kreisumlagesatz wurde bei 27,2 v.H. belassen. Allein durch die höhere Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden entsteht eine Kreisumlageerhöhung von kreisweit 6 Mio. € (Anteil Waldkirch rund 600T€ oder 10). Sollte der Landkreis darüber hinaus den Umlagesatz erhöhen, bestünde ein ungedecktes Risiko von weiteren rd. 400.000,- € Jahr je Prozentpunkt. In die Berechnung der Transferaufwendungen sind bereits aufwandsmindernd FAG-Rückstellungen in Höhe von 2,03 Mio. € eingeflossen. In nachfolgender Tabelle sind die tatsächlich Zahlungsströme aufgeführt.

								r d r
Grundsteuer A	65.005 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	0 €
Grundsteuer B	3.006.521 €	3.060.000 €	3.090.000 €	3.285.000 €	3.285.000 €	3.285.000 €	3.285.000 €	30.000 €
Gewerbesteuer	15.997.161 €	11.500.000 €	11.500.000 €	11.500.000 €	11.500.000 €	11.500.000 €	11.500.000 €	0 €
Vergnügungssteuer	491.927 €	450.000 €	520.000 €	585.000 €	585.000 €	585.000 €	585.000 €	70.000 €
Hundesteuer	90.149 €	85.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	10.000 €
Zweitwohnungssteuer	22.260 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
Einkommensteueranteile	13.182.058 €	15.471.900 €	14.907.900 €	15.936.000 €	16.813.900 €	17.560.100 €	17.560.100 €	-564.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.007.052 €	2.008.400 €	2.100.500 €	2.162.500 €	2.203.200 €	2.245.700 €	2.245.700 €	92.100 €
Familienlastenausgleich	1.118.820 €	1.126.800 €	1.196.000 €	1.240.600 €	1.270.600 €	1.302.600 €	1.302.600 €	69.200 €
Schlüsselzuweisungen	13.726.137 €	13.288.100 €	14.460.700 €	14.460.700 €	19.181.200 €	21.041.000 €	21.887.800 €	1.172.600 €
sonstige allgemeine Zuweisungen	300.547 €	228.600 €	230.200 €	231.300 €	232.400 €	233.500 €	233.500 €	1.600 €
Umlagen								
Gewerbesteuerumlage	1.461.265 €	1.059.300 €	1.038.100 €	1.059.300 €	1.059.300 €	1.059.300 €	1.059.300 €	-21.200 €
FAG-Umlage	8.041.103 €	8.385.800 €	8.865.000 €	8.215.200 €	8.558.400 €	9.587.800 €	9.587.800 €	479.200 €
Kreisumlage	9.251.450 €	10.237.500 €	10.822.600 €	10.111.000 €	10.533.400 €	11.800.300 €	11.800.300 €	585.100 €
d								

Produkt 61 20 0000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auf den Ansatz einer Deckungsreserve (sonstige ordentliche Aufwendungen) wurde in Anbetracht des negativen Ergebnisses verzichtet.

Zur Finanzierung der Investitionen stehen im Jahr 2024 vorhandene liquide Mittel zur Verfügung. Im Jahr 2025 müssen die Ausleihungen von den Eigenbetrieben (4,035 Mio. €) zurückgefordert werden. Ab 2026 ist die Aufnahme von neuen Krediten (insgesamt 15,3 Mio. €) unausweichlich. Dies wirkt sich auf die Zinserträge aus (Rückgang) und zeigt sich in einem Anstieg des Kapitaldienstes Zunahme von Zinsaufwand und Tilgungsauszahlungen.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.864.854,67	33.780.100	33.987.400	35.187.100	36.135.700	36.956.400
	+ • 30110000 Grundsteuer A	64.834,03	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	3.002.866,32	3.060.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	15.903.776,87	11.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.182.057,61	15.471.900	14.907.900	15.936.000	16.813.900	17.560.100
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.007.051,74	2.008.400	2.100.500	2.162.500	2.203.200	2.245.700
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	468.679,45	450.000	520.000	585.000	585.000	585.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	91.700,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	25.068,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.118.820,00	1.126.800	1.196.000	1.240.600	1.270.600	1.302.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.026.683,10	13.516.700	14.690.900	19.412.500	20.937.900	21.785.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.726.136,60	13.288.100	14.460.700	19.181.200	20.705.500	21.552.300
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	300.546,50	228.600	230.200	231.300	232.400	233.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	113.716,78	81.400	266.600	203.600	27.200	1.200
	+ • 36150000 Zinserträge Verbundene Unternehmen	92.390,00	75.200	152.400	152.400	0	0
	+ • 36160000 Zinserträge Öffentliche Sonderrechnungen	8.604,41	0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge Kreditinstitute	11.569,45	5.000	113.000	50.000	26.000	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	1.152,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.005.254,55	47.378.200	48.944.900	54.803.200	57.100.800	58.743.400
15	- Abschreibungen	134.637,79	130.000	115.000	115.000	110.000	110.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	134.637,79	130.000	115.000	115.000	110.000	110.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.439,50	147.000	114.500	109.200	106.200	468.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	127.143,25	122.000	113.000	107.700	104.700	467.300
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	23.296,25	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	18.753.818,58	17.130.100	18.763.300	22.372.200	21.205.800	20.563.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	1.461.264,74	1.059.300	1.105.300	1.105.300	1.105.300	1.105.300
	- • 43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	8.041.103,40	7.258.100	8.090.000	9.525.500	9.008.300	8.728.100
	- • 43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden und GV (Kreisumlage)	9.251.450,44	8.812.700	9.568.000	11.741.400	11.092.200	10.729.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.729,94	410.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44820000 Erstattungszinsen u.ä.	6.729,94	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44981000 Deckungsreserve (Personal)	0,00	400.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.045.625,81	17.817.700	18.999.800	22.603.400	21.429.000	21.148.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.959.628,74	29.560.500	29.945.100	32.199.800	35.671.800	37.594.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	30.959.628,74	29.560.500	29.945.100	32.199.800	35.671.800	37.594.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.112.849,73	47.378.200	48.944.900	0	54.803.200	57.100.800	58.743.400
	+ • 60110000 Grundsteuer A	65.004,83	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	3.006.520,60	3.060.000	3.090.000	0	3.090.000	3.090.000	3.090.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	15.997.160,90	11.500.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.182.057,61	15.471.900	14.907.900	0	15.936.000	16.813.900	17.560.100
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.007.051,74	2.008.400	2.100.500	0	2.162.500	2.203.200	2.245.700
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	491.926,59	450.000	520.000	0	585.000	585.000	585.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	90.149,37	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	22.260,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.118.820,00	1.126.800	1.196.000	0	1.240.600	1.270.600	1.302.600
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.726.136,60	13.288.100	14.460.700	0	19.181.200	20.705.500	21.552.300
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	300.546,50	228.600	230.200	0	231.300	232.400	233.500
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	92.390,00	75.200	152.400	0	152.400	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	11.569,45	5.000	113.000	0	50.000	26.000	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.255,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.601.988,02	20.240.200	20.914.400	0	19.547.700	20.475.600	23.134.600
	- • 70210000 Personalauszahlungen- Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	691.000,00	0	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Personalauszahlungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	400.600	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	1.461.264,74	1.059.300	1.105.300	0	1.105.300	1.105.300	1.105.300
	- • 73710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	8.041.103,40	8.385.800	8.865.000	0	8.215.200	8.632.500	9.661.900
	- • 73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden und GV (Kreisumlage)	9.251.450,44	10.237.500	10.822.600	0	10.111.000	10.624.600	11.891.600
	- • 74820000 Erstattungsinsen u.ä.	6.729,94	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	127.143,25	122.000	113.000	0	107.700	104.700	467.300
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	23.296,25	25.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	30.510.861,71	27.138.000	28.030.500	0	35.255.500	36.625.200	35.608.800
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.800.000,00	0	0	0	4.035.000	0	0
	+ • 68852000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.800.000,00	0	0	0	4.035.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.800.000,00	0	0	0	4.035.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.367.000,00	3.185.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	- • 78852000 Gewährung von Ausleihungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,S Euro-Währung fester Zins	1.367.000,00	3.185.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.367.000,00	3.185.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	433.000,00	- 3.185.000	0	0	4.035.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	30.943.861,71	23.953.000	28.030.500	0	39.290.500	36.625.200	35.608.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.864.854,67	33.780.100	33.987.400	35.187.100	36.135.700	36.956.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.026.683,10	13.516.700	14.690.900	19.412.500	20.937.900	21.785.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.891.537,77	47.296.800	48.678.300	54.599.600	57.073.600	58.742.200
17	- Transferaufwendungen	18.753.818,58	17.130.100	18.763.300	22.372.200	21.205.800	20.563.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.753.818,58	17.130.100	18.763.300	22.372.200	21.205.800	20.563.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.137.719,19	30.166.700	29.915.000	32.227.400	35.867.800	38.179.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	31.137.719,19	30.166.700	29.915.000	32.227.400	35.867.800	38.179.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	113.716,78	81.400	266.600	203.600	27.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.716,78	81.400	266.600	203.600	27.200	1.200
15	- Abschreibungen	134.637,79	130.000	115.000	115.000	110.000	110.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.439,50	147.000	114.500	109.200	106.200	468.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.729,94	410.600	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	291.807,23	687.600	236.500	231.200	223.200	585.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.090,45	- 606.200	30.100	-27.600	-196.000	-584.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.090,45	- 606.200	30.100	-27.600	-196.000	-584.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30 Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung	Buchungstechnische Abwicklung des Jahresabschlusses.
Produktverantwortung	Herr Stephan Fliegner

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	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	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13/G	7,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A12	13,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,41	
	A11	13,00	0,00	0,00	0,00	11,00	8,37	
	A10/G	5,00	0,00	0,00	0,00	4,50	3,21	
Mittlerer Dienst	A10/M	6,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,74	
	A9	8,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,66	
	A8	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,60	
Insgesamt A I		60,00	0,00	0,00	0,00	44,50	38,98	

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		61,00	0,00	0,00	0,00	45,50	39,98	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	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	6,00				5,00	4,20	
	E12	10,00				6,00	4,80	
	E11	4,50				8,20	7,02	
	E10	14,90				14,70	11,67	
	E09C	2,80				2,50	2,35	
	E09B	15,50				15,50	15,71	
	E09A	18,70				16,25	16,81	
	E08	6,80				6,80	7,46	
	E07	4,20				4,20	3,71	
	E06	20,60				20,60	18,70	
	E05	21,85				22,85	22,35	
	E04	3,10				2,80	3,81	
	E03	2,60				2,60	3,23	
	E02	27,85				27,85	24,67	
Summe Beschäftigte		160,40				156,85	147,47	
BT-V Soz. Erz.Dienst	S15	3,00				3,00	2,00	
	S13	6,00				4,00	2,00	
	S12	5,75				6,75	6,15	
	S11B	3,10				3,10	3,10	
	S09	4,80				5,80	2,90	
	S08B	6,90				7,10	4,46	
	S08A	59,90				58,70	49,06	
	S04	0,80				0,80	0,91	
	S03	0,80				0,80	0,82	
Summe Erziehungsdienst		91,05				90,05	71,41	
Insgesamt B I		251,45				246,90	218,88	

Beschäftigte insgesamt (A I B I)	311,45				291,40	257,86	
Beschäftigte insgesamt (A II B II)	1,00				1,00	1,00	
Beschäftigte insgesamt (A B)	312,45				292,40	258,86	

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushalts lans 2024

I. Beamte Gemeindeverwaltung - ohne Sonderverm gen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summen
	OB B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8	
Stadt Waldkirch	1,00	1,00	3,00	7,00	13,00	13,00	5,00	6,00	8,00	3,00	60,00
RPA				1,00		1,00					2,00
Dezernat OB									2,00	1,00	3,00
Dezernat I		1,00		1,00	1,00	3,00	0,50		2,00		8,50
Dezernat II			2,00	4,00	5,00	5,00		3,00	3,00		22,00
Dezernat III				1,00	4,00	1,00	4,50	2,00	1,00	2,00	15,50
Dezernat IV			1,00		3,00	3,00		1,00			8,00

II. Beamte Sonderverm gen mit Sonderrechnung

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

III. Beschäftigte Gemeindeverwaltung - ohne Sonderverm gen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	TVÖD VKA															Summen
	E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
Stadt Waldkirch	1,00	6,00	10,00	4,50	14,90	2,80	15,50	18,70	6,80	4,20	20,60	21,85	3,10	2,60	27,85	160,40
Personalrat																0,00
Dezernat OB		1,00		2,00	1,70		1,60	1,00	0,90		3,00	1,90				13,10
Dezernat I			1,00		7,00		1,00	3,00	0,50	1,50	3,00	0,70	1,00			18,70
Dezernat II		3,00	1,00		5,20	2,80	10,90	5,70	3,10	0,70	9,00	1,20	1,30		4,30	48,20
Dezernat III				1,50				5,00	0,30	1,00	2,00	0,50		0,50		10,80
Dezernat IV	1,00	2,00	8,00	1,00	1,00		2,00	4,00	2,00	1,00	3,60	17,55	0,80	2,10	23,55	69,60

Organisationseinheit	BT-V Soz. Erz.Dienst										Summen
	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03		
Stadt Waldkirch	3,00	6,00	5,75	3,10	4,80	6,90	59,90	0,80	0,80	91,05	
Personalrat		1,00								1,00	
Dezernat OB										0,00	
Dezernat I										0,00	
Dezernat II	3,00	5,00	5,75	3,10	4,80	6,90	59,90	0,80	0,80	90,05	
Dezernat III										0,00	
Dezernat IV										0,00	

Teil D - nachrichtlich - Ehren eamte Beschäftigte in der Pro e- oder Aus ildungszeit. ahr 2024

I. Ehren eamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30. uni 2023
	Ortsvorsteher	4,00	4,00	4,00
Insgesamt		4,00	4,00	4,00

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30. uni 2023
Azubi Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	2,00
Azubi Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Azubi Forstwirte	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00
Azubi Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Azubi Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00
Azubi Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00
Azubi Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Erzieher/in im Anerkennungs ahr	Praktikantenvergütung	3,00	3,00	3,00
Erzieher/in PIA	Ausbildungsvergütung	9,00	9,00	6,00
Frewilliges Soziales ahr	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
B.A. Personalmanagement	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00
B.A. Digitales Verwaltungsmanagement	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00
Insgesamt		34,00	32,00	15,00

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2024

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

Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2024

Grundlage: MaiStSch 2023 und vorl. StKr sowie Haushaltserlass 2024

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 ff. GemFRG)

a) Landessumme 2024	7.931.000.000 €		14.907.901 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2023			0 €
			14.907.901 €
		61100000-30210000	14.907.900 €
b) Familienleistungsausgleich:	636.300.000 €		1.196.053 €
c) Gemeindeschlüssel:	0,0018797	61100000-30510000	1.196.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

a) Landessumme 2024	1.186.000.000 €		2.100.525 €
b) Gemeindeschlüssel	0,0017711		0 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2023			2.100.525 €
		61100000-30220000	2.100.500 €

Finanzausgleich 2024**1. Maßgebende Einwohnerzahlen: (§ 30 FAG)**

a) Einwohnerzahl am		30.06.2023	22.235
b) erhöhte Einwohnerzahl		17	22.248

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl: (§ 7 FAG)

a) erhöhte Einwohnerzahl		22.248		
b) Kopfbetrag:		Grundkopfbetrag	1.661,00 €	83,10
	20.000	Einwohner	1.943,40 €	
	50.000	Einwohner	2.076,30 €	
	22.248	Einwohner	1.953,40 €	
		Kopfbetrag Waldkirch	2.036,50 €	45.308.052 €

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

a) Grundsteuer A VVJ (umgerechnet)			33.357 €
b) Grundsteuer B VVJ (umgerechnet)			1.463.701 €
c) Gewerbesteuer VVJ (umgerechnet)			12.208.360 €
d) Gewerbesteuer-Umlage des VVJ.		/.	1.473.422 €
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer VVJ			13.627.924 €
f) Zuweis. nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich) VVJ			1.108.455 €
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 80 v.H. des VVJ.			1.586.154 €
h) anrechenbare Gewerbesteuerkompensation 2020			0 €
			28.554.529 €

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

a) Bedarfsmesszahl			45.308.052 €
b) Steuerkraftmesszahl		/.	28.554.529 €
			Schlüsselzahl 16.753.523 €

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

a) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	45.308.052 € x	60%	27.184.831 €
b) Steuerkraftmesszahl		/.	28.554.529 €
			-1.369.698 €
c) Prozent über (+) / unter (-) Sockel		v.H.	4,80

6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(Vorvorjahr)

Steuerkraftmesszahl		28.554.529 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG VVJ.		11.234.125 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG VVJ.		0 €
Steuerkraftsumme		39.788.654 €

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

(aktuelle Periode)

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (nach § 5 Abs. 2 FAG)			11.727.466 €
Schlüsselzahl x 70%			0 €
b) Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	30% des Positivsaldo aus 5b)		0 €
Schlüsselzuweisungen von Land			11.727.466 €
			11.727.400 €

8. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme			39.788.654 €
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.789,46 €
Vergleich zum Landesdurchschnitt	1.967,00 €		90,97%
Umgerechnete Einwohnerzahl	22.248	105%	23.361
maßgebende Einwohnerzahl x	117,00 €		2.733.237 €
			2.733.300 €
Summe Schlüsselzuweisungen vom Land			14.460.703 €
	61100000-31110000		14.460.700 €

9. Sonstige Zuweisungen

Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt (§ 11 Abs.1 Ziff. 3 FAG)			
EW Stadt Waldkirch	22.235	x	3,53 €
			78.490 €
Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 Abs.1 Ziff. 4 FAG)			
Waldkirch	22.235		
Gutach	4.705 (Vorjahreszahl)		
Simonswald	3.054 (Vorjahreszahl)		
EW gesamt	29.994	x	5,06 €
			151.770 €
Summe sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			230.259 €
	61100000-31310000		230.200 €

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			
598,3	x	3.691,89 €	=		2.208.858 €
				36500100-31410000 KSt 9365051+	2.208.800 €

14. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Nachrichtlich Zuweisungen insgesamt				1.172.792.900 €	
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind			
174,4	x	16.301,86 €	=		2.843.044 €
				36500100-31410000 KSt 9365051+	2.843.000 €

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

Fördersumme		170.400.000 €			
umgerechnete Zahl KiTas Land BW gesamt		2.796,50		Zuweisung je umgerechnete KiTa	
umgerechnete Zahl KiTas Stadt Waldkirch		6,27		60.933,30	382.051,00 €
				36500100-31410000 KSt 9365051+	382.000 €

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

Aufkommen 2024	11.500.000 €	: 380	x	35%	1.059.211 €
Nachzahlung (+) / Erstattung (-) aus 2023					0 €
Umlage gesamt					1.059.211 €
				61100000-43410000	1.059.300 €

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

Steuerkraftsumme					39.788.654 €
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100					63,02
Umlagesatzberechnung	3,00	0,060%			
0,180%	22,10%				22,28%
FAG-Umlage gesamt					8.864.912 €
				61100000-73710000	8.865.000 €
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen					-775.000 €
				61100000-43710000	8.090.000 €

18. Berechnung der Kreisumlage

27,20% der Steuerkraftsumme in Höhe von				39.788.654 €	10.822.514 €
				61100000-73720000	10.822.600 €
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen					-1.254.600 €
				61100000-43720000	9.568.000 €

Zusammenstellung der veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge 2024

Erträge

Aufwendungen

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11100000	911105010	38110000	Steuerung und OB	24.800 €	12600000		48110000	Brandschutz	77.400 €
11110000		38110000	Kommunale Willensbildung	22.100 €	21100120	921105260	48110000	GS am Kohlenbach	29.200 €
11110020		38110000	Ortsverwaltung Kollnau	7.200 €	21100130	921105330	48110000	Grundschule Buchholz	24.100 €
11110030		38110000	Ortsverwaltung Buchholz	2.200 €	21101010	921105145	48110000	Zusatzbetreuung Kastelb.sch.	24.300 €
11110040		38110000	Ortsverwaltung Siensbach	1.400 €	21500000	921505020	48110000	Schülermensa	114.300 €
11110050		38110000	Ortsverwaltung Suggental	1.000 €	25200000	925205020	48110000	Elzalmuseum	60.600 €
11130000		38110000	Rechnungsprüfungsamt	7.500 €	26200000		48110000	Musikpflege	1.600 €
11140300		38110000	Personalrat	65.900 €	26300000		48110000	Jugendmusikschule	91.900 €
11200000		38110000	Organisation und EDV	137.600 €	27200000		48110000	Mediathek	53.500 €
11210000		38110000	Personalwesen	391.200 €	31400500		48110000	Einrichtg. für Wohnungslose	28.900 €
11220000		38110000	Finanzverwaltung	71.800 €	31400700		48110000	Unterbringung Flüchtlinge	23.800 €
11220010		38110000	Kasse	30.800 €	36500100	936505110	48110000	Kindertagesstätte Pfiffikus	104.100 €
11240010	911245000	38110000	Techn. Gebäudemanagement	192.900 €	36500100	936505111	48110000	Naturkindergarten Stadtrain	39.000 €
11260010		38110000	Rathausinfo, Telefonzentrale	34.600 €	36500100	936505120	48110000	Kindergarten Regenbogen	43.000 €
11300000		38110000	Öffentlichkeitsarbeit	32.200 €	36500100	936505121	48110000	Kita Sonnenschein	52.000 €
11330000		38110000	Grundstücksmanagement	31.400 €	36500100	936505210	48110000	Kindergarten Spielfinsel	66.600 €
12200000		38110000	Ordnungswesen	103.900 €	57300800	957303110	48110000	Stadhalle Waldkirch	26.100 €
12220000		38110000	Eimwohnerwesen	11.500 €	57300800	957303210	48110000	Festhalle Kollnau	21.900 €
21101010	921105130	38110000	Kastelbergschule	11.800 €	57300800	957303310	48110000	Festhalle Buchholz	14.300 €
21100120	921105220	38110000	GS Kollnau	16.300 €	57300800	957303410	48110000	Sport- und Festhalle Siensbach	12.300 €
21100130	921105320	38110000	GS Buchholz	6.800 €	42400100	942405210	48110000	Gesamtbad 's Bad	52.600 €
21100400	921105240	38110000	Realschule	1.800 €	41800000	941805040	48110000	Stadtrainsee	8.400 €
21500000	921505020	38110000	Schülermensa	68.800 €	25300000		48110000	Schwarzwaldzoo	15.100 €
36800000		38110000	Kooperation und Vernetzung	52.300 €	51110800		48110000	Umlegung von Grundstücken	12.700 €
54100100	954105010	38110000	Gemeindestraßen	7.700 €	57300600		48110000	Wochenmärkte	70.200 €
28100000	928105010	38110000	Haus des Bürgers	18.300 €	55300000	955305000	48110000	Bestattungswesen	129.800 €
57500000		38110000	Tourismus	1.200 €	28100000	928105010	48110000	Haus des Bürgers	8.300 €
					57300800	957303510	48110000	Silberberghaus Suggental	12.700 €
					57300910		48110000	Mehrgenerationen Rotes Haus	25.800 €
					55511200		48110000	Maßnahmen zur Tierzucht	600 €
					57500000		48110000	Tourismus	15.300 €
					57500010		48110000	Orgelfest	7.000 €
					57500700		48110000	Gästeinformation	49.200 €
					55500000		48110000	Forstwirtschaft	38.400 €

Erträge Verwaltungskostenbeiträge 1.355.000 €

Aufwendungen Verwaltungskostenbeiträge 1.355.000 €

mehrere 38110000 Verrechnung Personalrat 19.600 €
mehrere 38111000 Verrechnung Hallenbenutzung 19.400 €

1114030 48110000 Verrechnung Personalrat 19.600 €
mehrere 48111000 Verrechnung Hallenbenutzung 19.400 €

Erträge interne Leistungsverrechnungen 1.394.000 €

Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen 1.394.000 €

11100000 34850000 Steuerung 1.200 €
11130000 34850000 Rechnungsprüfungsamt 22.700 €
11120000 34850000 Beteiligungsverwaltung 3.500 €
11110000 34850000 Gremiengeschäftsstelle 2.300 €
11210000 34850000 Personalwesen 18.700 €
11220000 34850000 Finanzverwaltung 1.200 €
11300000 34850000 Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit 1.200 €
11330000 34850000 Liegenschaftsverwaltung 1.200 €
11140300 34850000 Personalrat 2.100 €
54.100 €

Wohnungswirtschaft 54.100 €

11130000		34850000	Rechnungsprüfungsamt	22.700 €	Wasserwerk	38.400 €
11120000		34850000	Beteiligungsverwaltung	3.500 €		
11220000		34850000	Finanzverwaltung	3.500 €		
11320000		34850000	Abgabewesen	8.100 €		
11110000		34850000	Gremiengeschäftsstelle	600 €		
				<u>38.400 €</u>		<u>38.400 €</u>
11240010	911245000	34850000	Techn. Gebäudemanagement	3.500 €	Technische Betriebe	150.100 €
11130000		34850000	Rechnungsprüfungsamt	22.700 €		
11120000		34850000	Beteiligungsverwaltung	3.500 €		
11210000		34850000	Personalwesen	89.000 €		
11220000		34850000	Finanzverwaltung	17.300 €		
11220010		34850000	Kasse	2.300 €		
11300000		34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	1.200 €		
11140300		34850000	Personalrat	10.000 €		
11110000		34850000	Gremiengeschäftsstelle	600 €		
				<u>150.100 €</u>		<u>150.100 €</u>
11120000		34850000	Dez.Leitung, kfm. Leitung	5.800 €	Abwasserbetrieb	296.900 €
11130000		34850000	Rechnungsprüfungsamt	34.000 €		
11140300		34850000	Personalrat	0 €		
11210000		34850000	Personalwesen	0 €		
11220000		34850000	Finanzverwaltung	12.100 €		
11220010		34850000	Kasse	1.200 €		
11320000		34850000	Abgabenwesen	8.100 €		
11330000		34850000	Grundstücksmanagement	1.700 €		
11240010	911245000	34850000	Techn. Gebäudemanagement	234.000 €		
				<u>296.900 €</u>		<u>296.900 €</u>
		Verrechnungssumme insgesamt		<u>1.933.500 €</u>	Verrechnungssumme insgesamt	<u>1.933.500 €</u>

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	16.813.772,74				
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	100.158,91				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.913.931,65				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.027.736,76				
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]	4.813.805,11	-14.878.250	- 3.158.250	- 183.400	- 18.400
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	19.700.000,00	4.821.750	1.663.500	1.480.100	1.461.700
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	19.700.000,00	4.821.750	1.663.500	1.480.100	1.461.700
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.131.551,30	1.133.976	1.238.309	1.304.797	1.420.932

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.

Bestand an inneren Darlehen [1]

		zum 01.01.	zum 31.12.
		TEUR	TEUR
		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]	19.700,00	4.821,75
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]	19.700,00	4.821,75
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-19.700,00	-4.821,75
9	Bestand an inneren Darlehen [9]	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100010	Gemeinderatsfraktionen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		11100020	Ortschaftsrat Kollnau			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100030	Ortschaftsrat Buchholz			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100040	Ortschaftsrat Siensbach			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100050	Ortschaftsrat Suggental			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Gremiengeschäftsstelle			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		11110020	Ortsverwaltung Kollnau			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110030	Ortsverwaltung Buchholz			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110040	Ortsverwaltung Siensbach			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110050	Ortsverwaltung Suggental			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling						
		11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.13	Rechnungsprüfung						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Personalrat			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11140600	Repräsentation			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11140900	Lokale Agenda			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11141100	Inklusion			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	EDV			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11200010	Organisation			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11220010	Kasse			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.23	Justizariat						
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
11.24	Gebäudemanagement						
		11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240010	Technisches Gebäudemanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		11240028	Schillerstr. 28			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		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
		11260400	ECM Wissensmanagement			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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
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
		25200400	Museumsbezogene Kulturaktivitäten			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
25.30	Zoologische und Botanische Gärten						
		25300000	Schwarzwaldzoo			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
26.30	Musikschulen						
		26300000	Jugendmusikschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
27.20	Mediathek						
		27200000	Mediathek			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		28100900	Heimattage Baden-Württemberg 2018			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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	Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
		31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
		36500100	Tageseinrichtungen für Kinder			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		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 41 Gesundheitsdienste							
---	--	--	--	--	--	--	--

41.80	Kureinrichtungen						
		41800000	Kureinrichtungen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		51110600	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
51.12	Flurneuordnung						
		51120000	Flurneuordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung						
		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

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 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
---	--	--	--	--	--	--	--

54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		54100300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		54100400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
		54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
---	--	--	--	--	--	--	--

55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		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
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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		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				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	12.627.000	12.627.000	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		12.627.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	8.500.000	7.400.000	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.074	6.506
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.172	13.782
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	26.246	20.287

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	214	47
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	214	47
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	2.030	0
Rückstellungen gesamt	2.243	47

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang Neuaufnahme 2024	Abgang Tilgung 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres	mehr () weniger (-)
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.1	Anleihen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.2	Kredite für Investitionen	8.680.091 23	0 00	1.002.336 28	7.677.754 95	-1.002.336 28
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kreditinstitute	8.679.867,41	0,00	1.002.322,85	7.677.544,56	-1.002.322,85
1.2.6	sonstige Bereiche	223,82	0,00	13,43	210,39	-13,43
1.3	Kassenkredite	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.4	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.680.091 23	0 00	1.002.336 28	7.677.754 95	-1.002.336 28

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2a. A Wassereseitigung						
2a.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.759.365,19	2.359.000,00	215.584,22	13.902.780,97	2.143.415,78
2a.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b. Technische Betriebe Waldkirch						
2b.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.597.952,62	385.000,00	75.089,50	2.907.863,12	309.910,50
2b.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c. Wasserwerk						
2c.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.236.212,51	1.005.011,00	412.151,00	11.829.072,51	592.860,00
2c.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d. Wohnungswirtschaft						
2d.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.970.732,00	12.105.930,00	1.627.186,00	44.449.476,00	10.478.744,00
2d.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung						
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.564.262,32	15.854.941,00	2.330.010,72	73.089.192,60	13.524.930,28
2.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	59.564.262 32	15.854.941 00	2.330.010 72	73.089.192 60	13.524.930 28
3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.244.353,55	15.854.941,00	3.332.347,00	80.766.947,55	12.522.594,00
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
	Zwischensumme	68.244.353,55	15.854.941,00	3.332.347,00	80.766.947,55	12.522.594,00
	abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.035.000,00	0,00	0,00	4.035.000,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	64.209.353 55	15.854.941 00	3.332.347 00	76.731.947 55	12.522.594 00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.854.877,68	- 2.548.650	- 5.567.600	- 3.264.100	- 589.400	604.700
Betrag je Einwohner	€/EW	222,98	- 116	- 250	- 146	- 26	27
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,60	96	92	96	99	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	31.137.719,19	30.166.700	29.915.000	32.227.400	35.867.800	38.179.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.430,11	1.369	1.345	1.441	1.595	1.688
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,76	44	41	42	47	50
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	26.282.841,51	32.715.350	35.482.600	35.491.500	36.457.200	37.574.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.207,13	1.484	1.596	1.587	1.621	1.662
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,15	48	49	47	48	49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 21.957,48	3.097.100	- 390.800	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.832.920,20	548.450	- 5.958.400	- 3.264.100	- 589.400	604.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	9.071.286,06	- 1.997.250	- 5.053.100	2.331.100	2.818.400	1.073.400
Betrag je Einwohner	€/EW	416,63	- 91	- 227	104	125	47
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	997.072,38	1.001.000	1.003.000	554.000	473.000	623.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.074.213,68	- 2.998.250	- 6.056.100	1.777.100	2.345.400	449.600
Betrag je Einwohner	€/EW	370,84	- 136	- 272	79	104	20
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.086.605,52	1.131.551	1.133.771	1.238.103	1.304.592	1.420.932
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
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	%	- 659,84	 	 	 	 	
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	9.679.132,15	 	 	 	 	
Betrag je Einwohner	€/EW	444,55	 	 	 	 	
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 997.072,38	- 1.001.000	- 1.003.000	- 554.000	8.027.000	6.776.200

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!