

Stadt Waldkirch

Große Kreisstadt



Waldkirchhältzusammen!

# Haushaltsplan 2021

# INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	weiß 3
Vorbericht	weiß 5
Übersicht über die Deckungskreise	weiß 37
Gesamthaushalt - Haushaltsquerschnitt	weiß 68
Gesamthaushalt – Ergebnishaushalt	weiß 70
Gesamthaushalt – Finanzhaushalt	weiß 71
Teilhaushalt - 0 -	orange 73
Teilhaushalt - 1 -	gelb 105
Teilhaushalt - 2 -	grün 143
Teilhaushalt - 3 -	blau 217
Teilhaushalt - 4 -	rot 245
Teilhaushalt - 5 -	lila 329
Stellenplan	weiß 335
Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen	weiß 341
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	weiß 344
Darstellung der Liquidität	weiß 346
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	weiß 347
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	weiß 348
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß 359
Übersicht über den Stand der Rücklagen	weiß 360
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	weiß 361
Übersicht über den Stand der Schulden	weiß 362
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	weiß 363
 <b>Eigenbetriebe</b>	
Abwasserbeseitigung	grün 365
Technische Betriebe	rot 383
Wohnungswirtschaft	gelb 399
Wasserwerk	blau 409
 <b>Beteiligungen</b>	
Stadtwerke Waldkirch GmbH	lila 421
Stadtbau Waldkirch GmbH	orange 425

## HAUSHALTSSATZUNG

### 1. Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	57.074.950
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	59.129.700
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 2.054.750</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	<b>- 2.054.750</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.906.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>3.906.000</b>
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>1.851.250</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	56.163.450
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	57.063.250
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-899.800</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.173.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.593.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 2.419.300</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 3.319.100</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.001.000
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>999.000</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 2.320.100</b>

## § 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 3.580.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

## § 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

## § 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Waldkirch, 10.02.2020

  
Götzmann  
Oberbürgermeister

STADT  
1  
WALDKIRCH



### **Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2021**

---

- I. Strukturdaten der Stadt Waldkirch**
  
- II. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung**
  1. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021
    - 1.1 Grundlagen für die Haushaltsplanung
    - 1.2 Strukturelle Änderungen im Haushalt 2021
    - 1.3 Eckdaten des Haushalts 2021
    - 1.4 Ergebnishaushalt 2021
    - 1.5 Haushaltsausgleich
    - 1.6 Finanzhaushalt 2021
    - 1.7 Verpflichtungsermächtigungen
    - 1.8 Entwicklung der Schulden
    - 1.9 Liquidität / Kassenkredite
  2. Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Mittelfristige Finanzplanung
    - 2.1 Ertragslage
    - 2.2 Finanzlage
    - 2.3 Kapitallage
  3. Zusammenfassung / Fazit

## I. Strukturdaten der Stadt Waldkirch

### Einwohnerzahl nach

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

### Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	22.799.226,- Euro
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	36.938.452,- Euro
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	14.139.226,- Euro
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	32.453.788,- Euro
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.483,40 Euro
Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme je Einwohner	1.699,25 Euro

### Flächengröße des Stadtgebiets **4.847 ha**

#### davon:

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

#### davon:

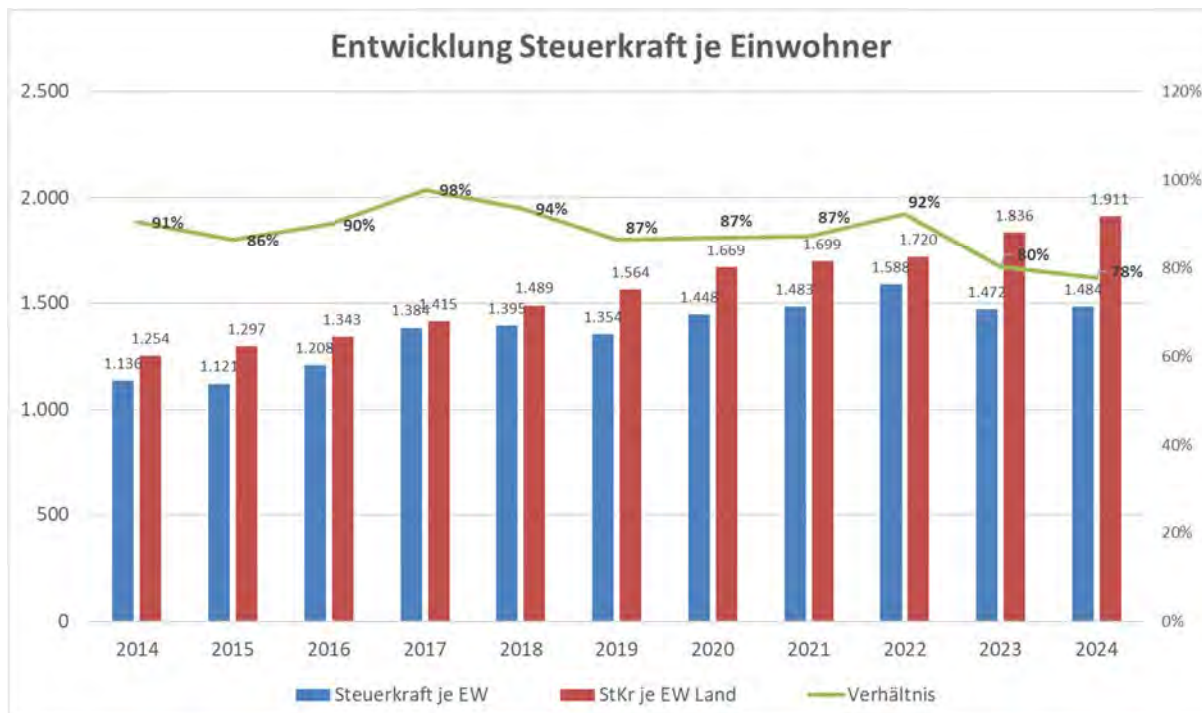
Siedlungsfläche	456 ha
Verkehrsfläche	196 ha
Landwirtschaftsfläche	1.097 ha
Waldfläche	3.029 ha
Wasserfläche und übrige Nutzungsarten	69 ha

## II. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Betrachtung

### 1.1. Grundlagen für die Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2021 basiert auf den Daten des Haushaltserlasses vom 20.11.2020.

Maßgeblich für die FAG-Zuweisungen und Umlageverpflichtungen ist die Steuerkraft der Stadt Waldkirch. Sie steigt von 31.510.411,- Euro auf 32.453.788,- Euro bzw. um 2,99% (Vorjahr +6,62%, Vorvorjahr -3,23%) an. Dies entspricht 87,30% (Vorjahr 86,77%) des Landesdurchschnitts.



Während die Stadt Waldkirch in 2021 mit ihrer Steuerkraft noch 2,79% über der Sockelgarantie liegt, rutscht sie ab 2023 unter die Schwelle von 60% der Bedarfsmesszahl ab und erhält aus dem FAG entsprechende Mehrzuweisungen. Waldkirch zählt zu den vergleichsweise steuerschwachen Kommunen.



Die Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2019 wurde vom Statistischen Landesamt mit 21.878 festgesetzt (+0,55% gegenüber dem Vorjahr) und hat damit nach zwei Jahren der Bevölkerungsabnahme wieder den Stand von 2017 erreicht. In den nächsten Jahren wird wegen des Zuzugsdrucks und neuer Baugebiete wieder mit einer konstant steigenden Bevölkerungsentwicklung gerechnet.



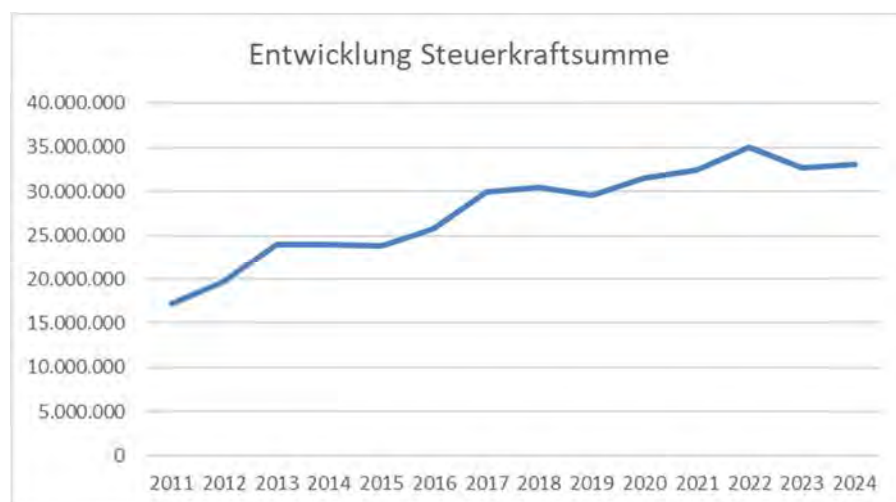
Im Planjahr 2021 sowie den Folgejahren machen sich die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise deutlich bemerkbar.

Bei allen wesentlichen Einzahlungsquellen ist mit erheblichen Mindererträgen gegenüber den prognostizierten Orientierungsdaten des Vorjahres zu rechnen.

Im Gegensatz zum Vorjahr bleiben Kompensations- und Hilfszahlungen in 2021 aus. Eine konkrete Darstellung der Corona bedingten Auswirkungen ist an gesonderter Stelle des Vorberichtes enthalten.

Das örtliche Gewerbesteueraufkommen hat sich bislang als außerordentlich widerstandsfähig erwiesen, weshalb auch für 2021 bis 2024 ein konstanter Ansatz von 9 Mio. Euro veranschlagt wurde.

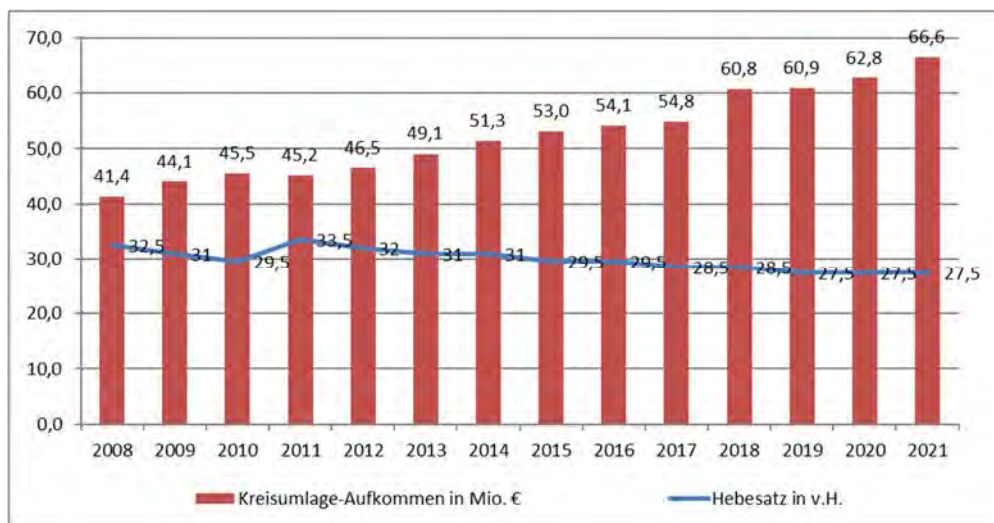
Die erhaltene Kompensationszahlung ist in der Steuerkraft des Jahres 2020 anzurechnen. Hieraus resultieren erhebliche Wechselwirkungen im Finanzausgleich des Jahres 2022 (atypische Spitze).



Beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie beim Familienleistungsausgleich wurde die Anpassung der Schlüsselzahlen berücksichtigt.



Der Hebesatz der Kreisumlage soll den Informationen des Landratsamtes zur Folge bei 27,5% verbleiben (zunächst war eine Hebesatzerhöhung auf 28 v.H. vorgesehen), was einer Erhöhung der Kreisumlage gleichkommt und kreisweit zu höheren Umlageverpflichtungen + 3,8 Mio. Euro (Vorjahr + 1,9 Mio. Euro) führt.



Es ist weiterhin nicht zu erkennen, dass zu irgendeinem Verfahrensschritt der Aufstellung des Kreishaushaltes oder bei der Entscheidung über den Hebesatz im Kreistag eine Abwägung zwischen den gleichberechtigten Finanzbedarfen des Kreises und der kreisangehörigen Gemeinden i.S.d. Art. 28 Abs. 2 GG erfolgt. Die verfassungsrechtlich notwendige Berücksichtigung der Finanzbedarfe der kreisangehörigen Gemeinden kann auch deshalb nicht stattfinden, da diese nicht erhoben werden und folglich unbekannt sind.

Für die Folgejahre (2022-2024) wurde die Kreisumlage mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 27,5 Prozentpunkten berechnet.

Die Auszahlungsseite unterliegt weiterhin einer dynamischen Steigerung bei gleichzeitig stagnierenden Einzahlungen, so dass insgesamt Verschlechterungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit sowohl gegenüber den Vorjahreswerten als auch im Vergleich zu der prognostizierten Entwicklung der Mittelfristigen Finanzplanung resultieren.

Wie bereits im Vorjahr wurden vom Gemeinderat keine Eckwerte beschlossen.

## 1.2. Strukturelle Veränderungen im Haushalt 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält zwei Veränderungen gegenüber dem Vorjahresplan. Im Teilhaushalt 0 wurde das Produkt 56.10.0010 Klimaschutz aufgenommen. Die weiteren Aufgaben des Umweltschutzes verbleiben bei Produkt 56.10.0000 im Teilhaushalt 4.

### 1.3. Eckdaten des Haushalts 2021

#### Rückblick auf das Jahr 2019:

Beim Ergebnis 2019 handelt es sich um vorläufige Werte, da noch einzelne Jahresabschlussbuchungen ausstehen. Das ausgewiesene veranschlagte ordentliche Ergebnis in Höhe von 270.730,15 Euro ist noch um FAG-Rückstellungen aufwands erhöhend zu berichtigen (ca. 1,45 Mio. Euro). Insgesamt wird nach derzeitigen Kenntnisstand ein Wert von rund -1,18 Mio. Euro prognostiziert (Plan - 2.457.800,- Euro).

#### Rückblick auf das Jahr 2020:

Der Ansatz 2020 enthält die Plandaten der Haushaltssatzung 2020.

Aufgrund unterjährig eingetretenen Abweichungen im Haushaltsvollzug in Folge der Coronakrise wurde am 5. August 2020 eine Haushaltssperre verhängt. Zu diesem Zeitpunkt wurden erhebliche Mindererträgen/-einzahlungen (4,78 Mio. Euro) und Mehraufwendungen/-auszahlungen prognostiziert. Mit Stand zum 3. Februar 2021 stellt sich die Situation wie folgt dar:

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

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

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

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

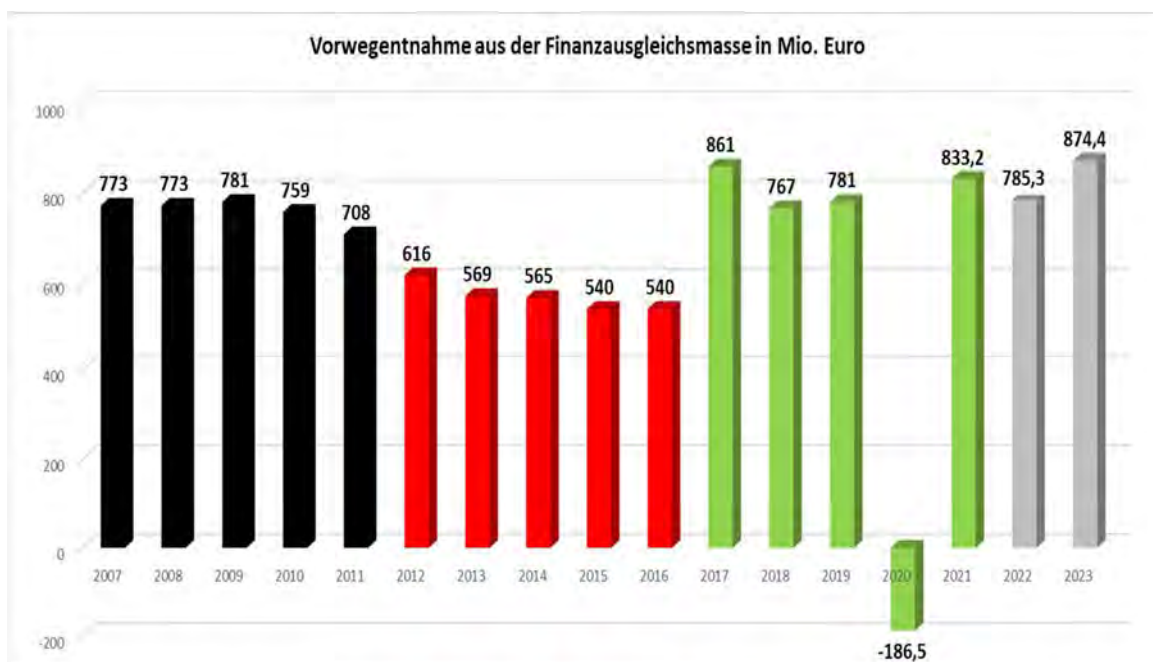
Bei der Vergnügungssteuer und dem Familienleistungsausgleich werden nach derzeitigen Stand die prognostizierten Mindererträge in Höhe von mehr als 350.000,- Euro resultieren.

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

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

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

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



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

Insgesamt werden die Ausfälle durch die Coronahilfen voraussichtlich vollständig kompensiert. Im Haushaltsvollzug der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich nachzeitigem Stand ebenfalls Verbesserungen.

Insgesamt wird derzeit mit einem ordentlichen Ergebnis von 485.281,- Euro gerechnet (Plan -2,9 Mio. Euro). Ohne die Bundes- und Landeshilfen sowie die erheblichen Ausgabebeschränkungen durch die verhängte Haushaltssperre hätten diese Verbesserungen nicht erzielt werden können.

Bei der Investitionstätigkeit konnten bis dato rund 3,67 Mio. Euro von 9,1 Mio. verausgabt werden. An korrespondierenden Einzahlungen sind rund 1,75 Mio. von 5,2 Mio. Euro geflossen.

Vor diesen Hintergründen wurde auf die beabsichtigte Kreditaufnahme (2 Mio. Euro) verzichtet.

Die vorhandene Liquidität zum Jahresende in Höhe von rund 5,6 Mio. Euro wird benötigt, um die Ausfälle im Planjahr 2021 und 2022 ausgleichen zu können.

#### Ergebnishaushalt 2021:

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge stagniert auf Vorjahresniveau (+ 39.550,- Euro oder 0,07%). Das rückläufige Steueraufkommen kann durch höhere Zuweisungen aufgefangen werden. Innerhalb der Ertragspositionen ergeben sich einige Verschiebungen. In den Erträgen ist bereits die Einführung einer Konzessionsabgabe Wasser enthalten, welche in etwa dem Rückgang der Corona bedingten Entgeltausfällen öffentlicher Einrichtungen (bspw. Schwimmbad, Hallenmiete) entspricht. Beim Ausfall von KiTa-Gebühren wurde mit einer 80%-igen Kompensationszahlung des Landes gerechnet. Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge 57.094.950,- Euro (Vorjahr 57.035.400,- Euro, Vorvorjahr 58.705.800,- Euro).

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

Das geplante ordentliche Ergebnis verbessert sich um 876.700,- Euro, verbleibt jedoch im negativen Bereich und beträgt -2.045.750,- Euro (Vorjahr -2.931.450,- Euro, Vorvorjahr -2.457.800,- Euro).

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

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

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

### Finanzhaushalt 2021:

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

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

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

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

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

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

Es sind keine Haushaltsübertragungen eingeplant. Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind an gesonderter Stelle im Vorbericht ersichtlich.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit soll durch eine Kreditaufnahme von 2 Mio. Euro (Vorjahr 2 Mio. Euro, Vorvorjahr 6 Mio. Euro) gedeckt werden. Hierfür wird die bestehende Kreditermächtigung herangezogen, da diese in 2020 nicht in Anspruch genommen worden ist.

Die verbleibenden Mittel zur Finanzierung der Investitionen (409.500,- Euro), der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (899.800,- Euro) sowie die ordentliche Tilgung (1.001.000,- Euro) können aus vorhandenen liquiden Mitteln bestritten werden, die somit um 2.310.100,- Euro abnehmen.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit ist beim Regierungspräsidium Freiburg einzuholen.

## Corona-bedingte Beeinflussung des Zahlenmaterials

Die Corona-Krise hat erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Jahre 2021-2023. Diese sind aus nachfolgender Tabelle ersichtlich.

<b>Haushalt 2021</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Gemeindeanteil Einkommensteuer (§ 1 ff. GemFRG)</b>	13.825.100	14.565.700	15.342.100
	12.569.500	13.193.600	13.953.000
	-1.255.600	-1.372.100	-1.389.100
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	2.187.300	1.912.700	1.953.500
	2.114.600	1.886.200	1.921.600
	-72.700	-26.500	-31.900
<b>Familienleistungsausgleich</b>	1.028.100	1.056.300	1.086.400
	975.900	1.037.500	1.063.900
	-52.200	-18.800	-22.500
<b>Summe Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	13.936.300	16.275.400	15.984.700
	11.690.300	11.718.400	15.520.500
	-2.246.000	-4.557.000	-464.200
<b>Berechnung FAG-Umlage (§ 1a FAG)</b>	7.172.300	7.197.200	7.970.400
	7.191.800	7.794.800	7.219.400
	19.500	597.600	-751.000
<b>Berechnung der Kreisumlage</b>	8.924.800	8.955.800	9.917.800
	8.924.800	9.621.100	8.983.300
	0	665.300	-934.500
<b>Veränderung</b>	<b>-3.646.000</b>	<b>-7.237.300</b>	<b>-222.200</b>

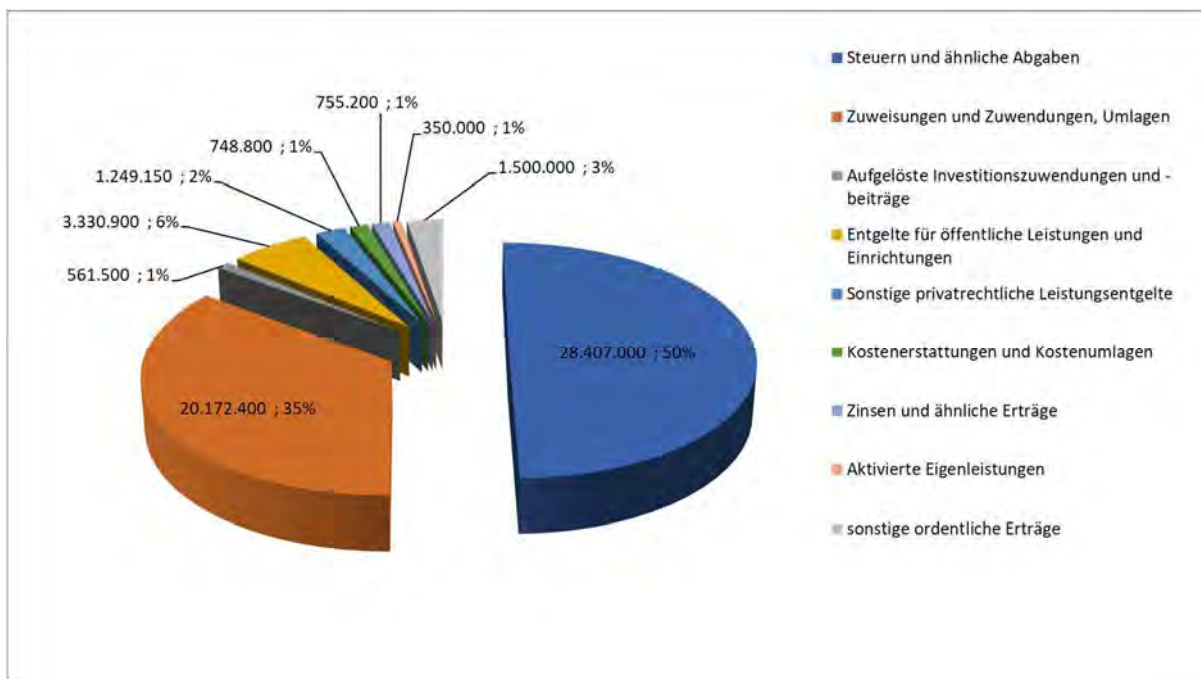
Im Jahr 2021 macht sich im Wesentlichen das bundes- und landesweit rückläufige Steueraufkommen bemerkbar. Insgesamt hätten ohne die Corona-Krise rund 3,6 Mio. Euro mehr Erträge/Einzahlungen erzielt werden können.

Im Jahr 2022 sind die Auswirkungen noch gravierender. Neben dem Steueraufkommen führt ein Effekt aus dem FAG dazu, dass die in 2020 erhaltene (2,56 Mio. Euro) und auf die Steuerkraft anzurechnende (2,42 Mio. Euro) Gewerbesteuer-Ausgleichszahlung mit Mindererträgen/-einzahlungen bei den Schlüsselzuweisungen (Wegfall der Mehrzuweisung) und Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Umlagen (FAG und Kreis) überkompensiert (ca. 3,15 Mio. Euro) wird. Insgesamt ergeben sich Corona bedingte Verschlechterungen in Höhe von 7,24 Mio. Euro.

## 1.4. Ergebnishaushalt 2021

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

### Ordentliche Erträge



### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Insgesamt werden Erträge von rund 28,4 Mio. Euro (Vorjahr 29,18 Mio. Euro, Vorvorjahr 31,2 Mio. Euro) erzielt. Die Steuererträge stellen trotz des Rückgangs (im Wesentlichen Einkommensteuer) weiterhin die größte Ertragsposition im Ergebnishaushalt dar. Die Steuerquote sinkt auf 50%.

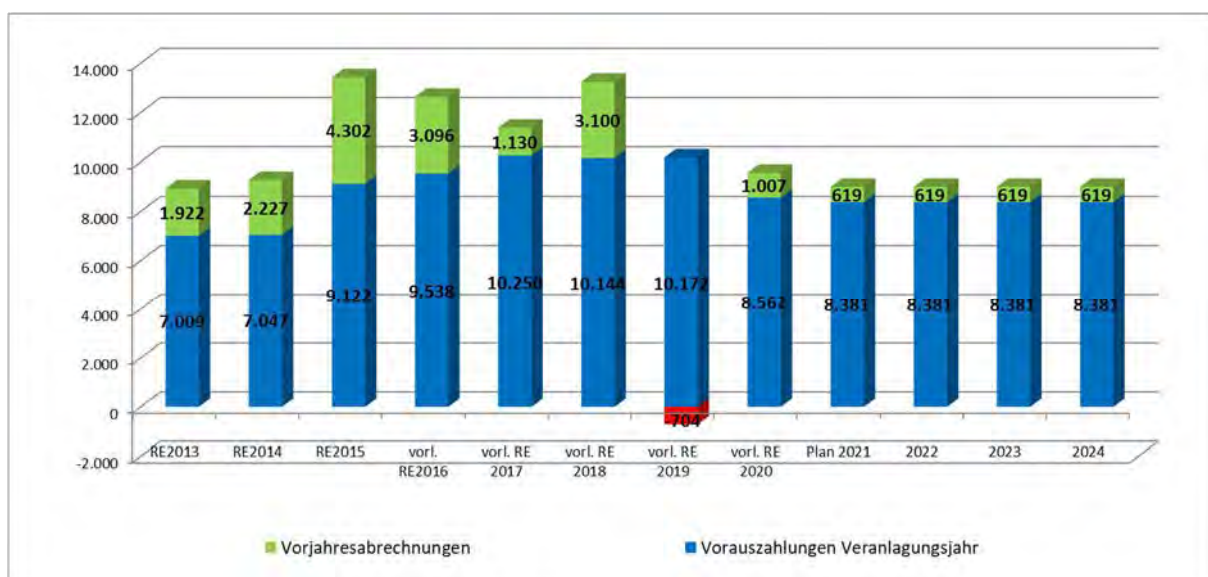
#### Grundsteuer

Die Grundsteuer ist nach wie vor eine verlässliche Größe und keinen großen Schwankungen unterworfen. Bei der Grundsteuerreform konnte gerade noch rechtzeitig eine Einigung erzielt werden. Das Land hat von der Öffnungsklausel Gebrauch gemacht und eine vom Bundesrecht abweichende eigene Regelung getroffen, welche nur den Grundstücks- nicht jedoch den Gebäudewert bei der Bemessung der Steuer berücksichtigt und bis 2025 umgesetzt wird. Die reformbedingte Veränderung der Besteuerungsgrundlagen (vermutlich höhere Messbeträge) soll durch eine Korrektur des örtlichen Hebesatzes (vermutlich Senkung) insgesamt aufkommensneutral gestaltet werden. Dies wird jedoch unweigerlich dazu führen, dass (wie auch schon bei der Einführung der gesplitteten Abwassergebühren) einige Steuerpflichtige mehr als zuvor, während andere Steuerschuldner weniger als zuvor bezahlen müssen (Umverteilung der Steuerlast).

Neubewertungen von Grundstücken und Bauland führen in der Regel zu leichten Zuwächsen. Das Gesamtaufkommen steigt um 118.900,- Euro (Vorjahr 49.100,- Euro, Vorvorjahr 95.200,- Euro) leicht auf ca. 3,06 Mio. Euro (Vorjahr 2,94 Mio. Euro, Vorvorjahr 2,9 Mio. Euro) bzw. um 4% (Vorjahr 1,7%, Vorvorjahr 3,4%).

### Gewerbesteuer

Im Gegensatz hierzu reagiert die Gewerbesteuer sofort auf jede konjunkturelle Veränderung und das Aufkommen unterliegt deshalb sehr starken Schwankungen. Die starken Steuerjahre 2015-2018 mit Aufkommen zwischen 11,4 und 13,4 Mio. Euro sind vorüber. Das Jahr 2020 wird mit rund 9,5 Mio. Euro (10,17 – 0,7 Mio. Euro) ähnlich wie 2019 abschließen und somit auf das Niveau der Jahre 2013-2014 zurückfallen. Nach aktuellem Datenstand werden bei der Jahressollstellung für 2021 rund 8,4 Mio. Euro veranlagt. Deshalb wird das Gewerbesteueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2024 konstant auf 9,0 Mio. Euro geschätzt.



### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das zu verteilende Aufkommen für 2021 schätzt die Landesregierung auf 6,9 Mrd. (Vorjahr 7 Mrd. Euro, Vorvorjahr 7,042 Mrd. Euro). Die noch in Vorjahren prognostizierten Steigerungen bleiben demnach aus.

Auf der Basis der Einkommensverhältnisse der Einwohner werden für die Verteilung des Einkommensteueranteils Schlüsselzahlen für jede Gemeinde errechnet. Für das Jahr 2021 wurde diese Schlüsselzahl auf Grundlage des örtlichen Einkommensteueraufkommens im Verhältnis zum landesweiten Aufkommen des Jahres 2016 (zuvor 2013) neu berechnet. Insgesamt ist das Steueraufkommen von 2013 auf 2016 um ca. 10,5 Prozent angestiegen. Die gemeindliche Schlüsselzahl bleibt dann konstant, wenn das örtliche Aufkommen wie der Landesschnitt angestiegen ist. Bei geringerem Anstieg sinkt die eigene Schlüsselzahl, bei höherem Anstieg steigt diese.

Für Waldkirch steigt die Schlüsselzahl von 0,0018536 auf 0,0018797 also um 1,41 % an. Das bedeutet, dass in Waldkirch das Steueraufkommen überproportional und größer als 10,5 Prozent angestiegen!

Die Multiplikation der Schlüsselzahl (0,0018797) mit der Landessumme ergibt den jeweiligen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Anteil der Stadt Waldkirch beträgt rund 12,57 Mio. Euro (Vorjahr 13,17 Mio. Euro, Vorvorjahr 13,05 Mio. Euro), d.h. fällt gegenüber dem Vorjahr rund 600 TEUR oder 4,55% geringer aus.



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird eine Landessumme von 1,194 Mrd. Euro (Vorjahr 1,224 Mrd. Euro, Vorvorjahr 1,01 Mrd. Euro) prognostiziert, was für Waldkirch 2,11 Mio. Euro (Vorjahr 2,23 Mio. Euro, Vorvorjahr 1,84 Mio. Euro) bedeuten. Dies sind 113.500,- Euro oder 5,09% weniger als im Vorjahr.

Auch bei der Umsatzsteuer wurde die Schlüsselzahl neu berechnet. In die Berechnung der Umsatzsteuer-Schlüsselzahl flossen folgende Faktoren mit ein:

- Gewerbesteuerertrag 2013-2018 (zuvor 2010-2015) zu 25%
- Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte 2016-2018 (zuvor 2013-2015) zu 50%
- Sozialversicherungspflichtige Entgelte 2015-2017 (zuvor 2012-2014) zu 25%

In allen drei Kategorien konnte sich Waldkirch teilweise deutlich verbessern; bleibt jedoch hinter der landesdurchschnittlichen Entwicklung zurück, so dass die Schlüsselzahl von 0,0018204 auf 0,0017711, also um 2,71% sinkt.

### Sonstige Gemeindesteuern

Der Planansatz beträgt 685.000,- Euro (Vorjahr 860.000,- Euro, Vorvorjahr 855.000,- Euro) und verteilt sich auf die Vergnügungssteuer mit 600.000,- Euro (-180.000,- Euro) und die Hundesteuer mit 85.000,- (+5.000,- Euro). Insgesamt bedeutet dies Mindererträge in Höhe von 175.000,- Euro oder 20,35%.

Der darüber hinaus gehende prognostizierte Rückgang bei der Vergnügungssteuer aufgrund Konzessionsvergabe/Landesglücksspielgesetz wird 2022 erwartet. Andere örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern wie beispielsweise die Zweitwohnungssteuer werden in Waldkirch (noch) nicht erhoben.

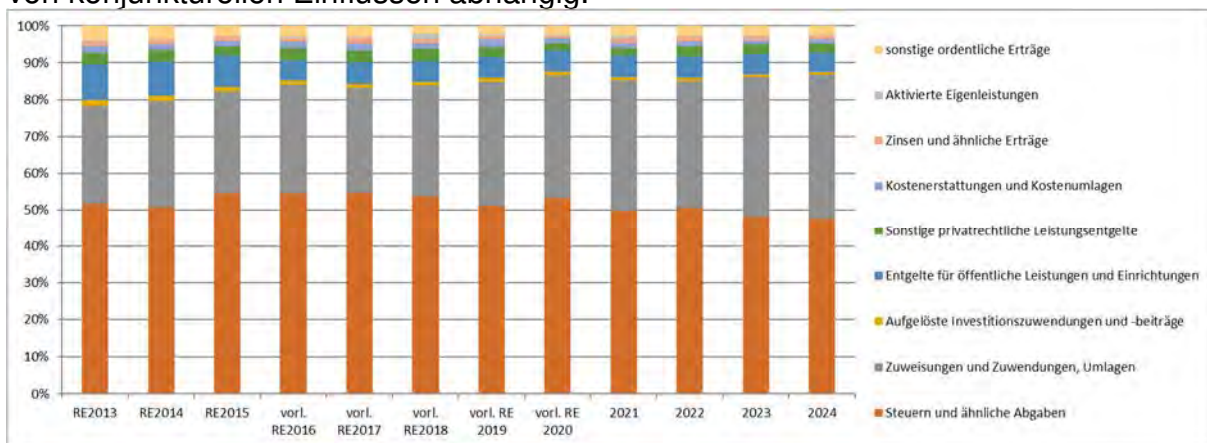
### Familienleistungsausgleich

Die Verteilsumme sinkt von 529,7 Mio. Euro in 2020 auf 519,2 Mio. Euro. Auf Waldkirch entfallen 975.900,- Euro (Vorjahr 981.800,- Euro, Vorvorjahr 949.900,- Euro). Für die Berechnung wird die gleiche Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil herangezogen. Die höhere Schlüsselzahl kann die geringere Verteilsumme nahezu kompensieren. Es verbleiben gegenüber dem Vorjahresansatz Mindererträge von 5.900,- Euro oder -0,6% (Vorjahr +31.900,- Euro bzw. +3,4%).

## **2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Die Zuweisungen und Zuwendungen steigen um 1,08 Mio. Euro (Vorjahr 509.100,- Euro, Vorvorjahr 1,35 Mio.) auf 20,17 Mio. Euro an (Vorjahr 19,09 Mio. Euro, Vorvorjahr 18,58 Mio. Euro). Sie machen 35% der Gesamterträge aus.

Zusammen mit den Steuern ist Waldkirch mit einer Quote von 85% somit sehr stark von konjunkturellen Einflüssen abhängig.



### Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Der kommunale Finanzausgleich soll u.a. einen Ausgleich zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Gemeinden schaffen. Dazu wird der fiktive Finanzbedarf einer Gemeinde ermittelt und in einer Bedarfsmesszahl ausgedrückt. Dem wird die eigene Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich erhalten nur diejenigen Gemeinden, deren Bedarfsmesszahl die eigene Steuerkraftmesszahl übersteigt. Je größer die Differenz ist, desto höhere Zuweisungen erhält die Kommune. Grundlage für die Ermittlung der Zuweisungen sind aber nicht die Zahlen des laufenden Jahres, sondern die Ergebnisse des zweitvorangegangenen Jahres. Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2021 dienen somit die Ergebnisse aus 2019.

Aufgrund des deutlich geringeren Kopfbetrags von 1.406,- Euro (Vorjahr 1.703,40 Euro, Vorvorjahr 1.649,60 Euro) sinkt die Bedarfsmesszahl Waldkirchs von 37.074.501,- Euro auf 36.167.898,- Euro (-2,45%). Der ab 2021 neu hinzukommende Flächenfaktor (Einwohnerdichte) bevorzugt Flächengemeinden. Waldkirch liegt als kompakte Gemeinde mit 2.214,19 qm/Einwohner in der kleinsten Kategorie und bekommt deshalb je Einwohner lediglich einen zusätzlichen Bedarf von 35,20 Euro, so dass die Bedarfsmesszahl insgesamt 36.938.452,- Euro beträgt.

Da die Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr von 22.737.701,- Euro auf 22.799.226,- Euro marginal ansteigt (+0,27%), sinkt die so genannte Schlüsselzahl, welche die „Bedürftigkeit“ Waldkirchs zum Ausdruck bringt, entsprechend. Dies hat bei einer unveränderten Ausschüttungsquote geringere Schlüsselzuweisungen zur Folge. Der Betrag reduziert sich um 138.300,- Euro oder 1,38% gegenüber dem Vorjahr, so dass ca. 9,90 Mio. Euro (Vorjahr 10,04 Mio. Euro, Vorjahr 9,6 Mio. Euro) erreicht werden.

Sobald die Steuerkraftmesszahl geringer ausfällt als 60% der Bedarfsmesszahl erhält die Gemeinde eine Mehrzuweisung als so genannte Sockelgarantie in Höhe von 30% des errechneten Saldos. Dies ist für 2021 knapp noch nicht der Fall, zeichnet sich jedoch für die Jahre 2023 ff. ab (Stichwort „steuerschwache Kommune“).

### Kommunale Investitionspauschale

Die Steuerkraftsumme Waldkirchs beträgt 1.483,40 Euro je Einwohner (Vorjahr 1.448,16 Euro, Vorvorjahr 1.353,58 Euro) und erreicht mit 87,30% des Landesdurchschnitts (Vorjahr 86,77%, Vorvorjahr 86,55%) einen Wert von höher als 85% aber geringer als 95%. Deshalb wird der Kopfbetrag, der sich von 84 Euro auf 78 Euro deutlich reduziert (-7,14%), mit einer umgerechneten Einwohnerzahl (105%) vervielfältigt. Dies führt bei gestiegener Einwohnerzahl zu einem Gesamtaufkommen von rund 1,79 Mio. Euro (Vorjahr 1,92 Mio. Euro, Vorvorjahr 2,09 Mio. Euro). Die Pauschale sinkt damit erneut deutlich (-6,6%) gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr -8%, Vorvorjahr +8%).

### Mehrzuweisungen für Große Kreisstadt

Während der Kopfbetrag unverändert 3,53 Euro beträgt, bewirkt die höhere Einwohnerzahl eine leichte Verbesserung um 400,- Euro auf 77.200,- Euro (Vorjahr 76.800,- Euro, Vorvorjahr 77.100,- Euro).

### Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaften

Hier gilt das Gleiche wie für die Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt. Der Anstieg beträgt 600,- Euro, was insgesamt 148.800,- Euro (Vorjahr 148.200,- Euro, Vorvorjahr 148.500,- Euro) bedeuten.

#### Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden

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

#### Verkehrslastenausgleich

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

#### Kindergartenlastenausgleich und Förderung Kleinkindbetreuung

Für die Haushaltsplanung 2021 ist von einem Anstieg der FAG-Zuweisungen auszugehen, da seit dem Vorjahr die Ausschüttungsmasse bei der Betreuung von über Dreijährigen auf den landesweit gestiegenen Betreuungsumfang angepasst worden ist. Die Empfehlung sieht für das Jahr 2021 eine Erhöhung der Mittel von bislang 779 Millionen Euro auf 895 Millionen Euro vor. Hierdurch ergeben sich steigende Kopfbeträge.

Aufgrund der steigenden (je nach Betreuungsumfang gewichteten) Kinderzahlen in der Betreuung über 3 Jahren (um +3,6% von 550,6 auf 570,6) und unter 3 Jahren (um 3,1% von 187,9 auf 193,7) stehen mit 4,97 Mio. Euro und damit rund 660 TEUR mehr als im Vorjahresplan zur Verfügung (Vorjahr 4,31 Mio. Euro, Vorvorjahr 3,72 Mio. Euro).

#### Integrationsförderung

Die ab 2017 im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes neu eingeführte Integrationsförderung sollte zunächst mit Auslaufen des Jahres 2019 ersatzlos gestrichen werden. Nach einer erheblichen Kürzung im Vorjahr auf 50.800,- statt 308.900,- Euro (in 2019) entfällt diese Zuweisung in 2021 endgültig.

#### Sonderlastenausgleich Digitalisierung an Schulen

Diese Förderung wurde nur einmalig im Jahr 2019 gewährt (120.900,- Euro) und entfällt deshalb ab 2020 wieder.

#### Weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt erhält zusätzlich weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, dem Land, Privaten Unternehmen und übrigen Bereichen in einer Größenordnung von rund 3,19 Mio. Euro (Vorjahr 2,46 Mio. Euro, Vorvorjahr 2,42 Mio. Euro), was einem deutlichen Anstieg von 29,3% (Vorjahr -19,5%, Vvj. +22,1%) entspricht. Hierin enthalten sind Bundeszuweisungen für Sprachförderung und Mehrgenerationenhäuser, Gelder vom Landratsamt für Eingliederungshilfen und Schulsozialarbeit sowie Spenden von Firmen und Privatpersonen. Den Schwerpunkt bilden Landeszuweisungen in Form von Sachkostenbeiträgen für weiterführende Schulen, Zuwendungen für die verlässliche Grundschule, Nachmittagsbetreuung und Jugendbegleiterprogramme sowie für die Hector-Kinderakademie. Der Anstieg ist insbesondere auf beantragte Zuschüsse wie dem Klimaschutzmanager und einer eingeplanten Kompensation für wegfallende KiTa-Gebühren zurückzuführen.

### **3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

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

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

Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen geht auf 561.500,- Euro zurück (Vorjahr 652.950,- Euro, Vorvorjahr 659.100,- Euro).

#### **4. Sonstige Transfererträge**

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

#### **5. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen**

Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Mensa, Museum, Musikschule, Mediathek, Kindergärten, Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung, Feuerwehr, Parkraumbewirtschaftung, Bestattungswesen, Marktwesen) und für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (Sondernutzungserlaubnisse, Genehmigungen, Ausweise, Pässe, Auskünfte, Gutachten etc.) erhebt die Stadt Gebühren gemäß den derzeit geltenden Satzungen. Daneben wird von den Beherbergungsbetrieben Kurtaxe erhoben. In dieser Kontengruppe werden auch die Stellplatzablösebeträge abgebildet. Insgesamt wird mit Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. nahezu unverändert ca. 3,33 Mio. Euro (Vorjahr 3,26 Mio. Euro, Vorvorjahr 3,27 Mio. Euro) gerechnet.

#### **6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Aus der Vermietung und Verpachtung der städtischen Immobilien (Festhallen, Grundstücke u.a.), aus Verkaufserlösen (bspw. Holzverkauf) sowie aus Eintrittsgeldern (bspw. Schwimmbad) und Ersatzleistungen erzielt die Stadt rund 1,25 Mio. Euro (Vorjahr 1,41 Mio. Euro, Vorvorjahr 1,49 Mio. Euro) privatrechtliche Leistungsentgelte. Der Ansatz ist um 161.100,- Euro oder 11,42% niedriger als im Vorjahr, insbesondere, weil mit Corona bedingt geringeren Erträgen im Schwimmbad (-100.400,- Euro und 50%) und bei der Veranstaltungsvermietung von Hallen (-57.000,- Euro und 59%) zu rechnen ist.

#### **7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Leistungen, die an externe Dritte erbracht werden (bspw. Flächennutzungsplanung, Schülerbeförderung, Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Wahlkosten, Verwaltungsleistungen für städt. Beteiligungen u.a.), sind 748.800,- Euro (Vorjahr 1.169.400,- Euro, Vorvorjahr 806.600,- Euro) eingeplant. Der Ansatz geht auf das Niveau des Vorvorjahres zurück (einmaliger Anstieg Vorjahr beruhte auf Ingenieurleistungen der Abteilung Hochbau für den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft). Darüber hinaus führt die Übertragung des Fernwärmebetriebes (Produkt 53.40) an die Stadtwerke

(Wärmecontracting) zu einem Wegfall der erzielten Kostenerstattungen (-70.000,- Euro).

## **8. Zinsen und ähnliche Erträge**

Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden (bspw. Heimbau, Volksbank), Gewinnausschüttungen (Stadtwerke, Wohnungswirtschaft) sowie Avalprovisionen (Stadtwerke, Stadtbau) erbringen 755.200,- Euro (Vorjahr 755.500,- Euro, Vorvorjahr 767.400,- Euro).

## **9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen**

Aktivierte Eigenleistungen sind für den Einsatz von eigenem Personal erbrachte Herstellungskosten für Investitionen des Finanzhaushaltes (bspw. Architektenleistungen u.ä.), die ergebnisverbessernd als Ertrag im Ergebnishaushalt verrechnet werden. Es wird mit einem deutlichen Anstieg um 250.000,- Euro oder 250% auf 350.000,- Euro (Vorjahr 100.000,- Euro, Vorvorjahr 431.600,- Euro) gerechnet, da im Vergleich zum Vorjahr Personalressourcen verstärkt in eigene Projekte gelenkt werden (vgl. lfd. Nr. 7).

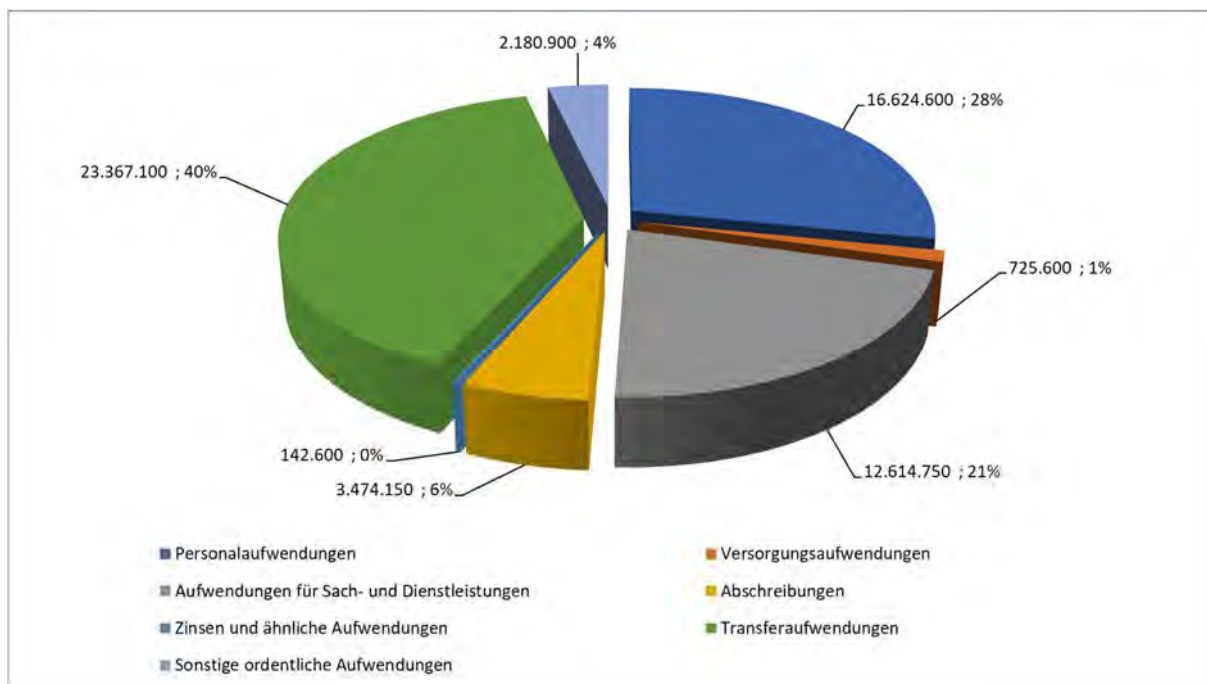
## **10. Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge machen insgesamt 1,5 Mio. Euro (Vorjahr 1,41 Mio. Euro, Vorvorjahr 1,505 Mio. Euro) aus. Trotz der Einführung einer Konzessionsabgabe Wasser (+200.000,- Euro) steigen die Erträge insgesamt nur um 89.000,- Euro oder 6,31% an, da insbesondere die Bußgelder um 100.000,- Euro geringer prognostiziert wurden und auch die Konzessionsabgaben für Strom und Gas leicht rückläufig sind (-11.000,- Euro). Die Erträge setzen sich aus Konzessionsabgaben (745.000,- Euro), Bußgelder (700.000,- Euro) und Säumniszuschläge mit 55.000,- Euro (+4.000,- Euro) zusammen.

## **11. Ordentliche Erträge**

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Erträge beläuft sich auf 57.074.950,- Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (57.035.400,- Euro) stagnieren die ordentlichen Erträge (+39.550,- Euro oder 0,07%).

## Ordentliche Aufwendungen



### **12. Personalaufwendungen**

Beim Personalaufwand wurden die im Stellenplan enthaltenen Veränderungen sowie der erzielte Tarifabschluss berücksichtigt. Ab 2022 wurde mit Tarifsteigerungen von 2% gerechnet.

Der Gesamtaufwand liegt in 2021 bei 16,62 Mio. Euro (Vorjahr 16,46 Mio. Euro, Vorvorjahr 16,16 Mio. Euro) und steigt damit moderat um 168.400,- Euro oder 1,02% (Vorjahr +299.300,- Euro oder 1,85%, Vorvorjahr ca. +1,1 Mio. Euro oder 7,4%) an. Gegenüber der Prognose für 2021 im Plan 2020 bedeutet dies eine Reduktion der Personalkosten um 483.100,- Euro, da einige Stellen abgebaut worden sind.

### **13. Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen i.H.v. 725.600,- Euro steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht um 21.200,- Euro oder 3% an (Vorjahr 704.400,- Euro, Vorvorjahr 566.700,- Euro).

### **14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen hinter den Transfer- und Personalaufwendungen die drittgrößte Aufwandsposition dar. Insgesamt steigen diese um 371.400,- Euro oder 3,03% gegenüber dem Vorjahr auf 12.614.750,- Euro an (Vorjahr 12.243.350,- Euro, Vorvorjahr 12.623.850,- Euro).

#### Unterhaltungsaufwand unbewegliches Vermögen (Sachkonten 4211\* und 4212\*)

Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen ist leicht rückläufig mit insgesamt 4,22 Mio. (Vorjahr 4,47 Mio. Euro, Vorvorjahr 4,54 Mio. Euro) veranschlagt. Die höchsten Unterhaltungsaufwendungen fallen in den Bereichen

Gebäude, Straßen, Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Friedhofs- und Bestattungswesen, Gewässerschutz, Verkehrsausstattung und Brücken an. Der Ansatz für Straßeninstandsetzung wurde stark von 450.000,- Euro auf 175.000,- reduziert, während beim Gebäudeunterhalt im Planentwurf von 1.380.000,- Euro auf 1.683.700,- Euro erhöht worden ist, um die zurückgestellten Maßnahmen des Vorjahres (Sperrung über 500.000,- Euro) teilweise aufholen zu können. In den Planberatungen wurde der Ansatz allerdings wieder um 250.000,- Euro gekürzt.

#### Bewirtschaftungskosten (Sachkonten 4241\* - 4249\*)

Der Gesamtaufwand der Bewirtschaftungskosten von ca. 2,02 Mio. Euro (Vorjahr 1,92 Mio. Euro, Vorvorjahr 1,97 Mio. Euro) liegt mit 104.750,- Euro oder 5,5% über dem Vorjahresansatz (Vorjahr -53.100,- Euro, Vorvorjahr -237.150,- Euro).

Der Straßentwässerungskostenanteil, welcher gleichzeitig einen Ertrag für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung darstellt, steigt um 40.000,- Euro auf 419.200,- Euro. Die Planansätze für die Bewirtschaftungskosten der Gebäude wurde an das prognostizierte Buchungsvolumen 2020 angepasst (+72.350,- Euro).

#### Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Diese betragen insgesamt rund 6,37 Mio. Euro (Vorjahr 5,85 Mio. Euro, Vorvorjahr 6,11 Mio. Euro) und sind um 8,9% oder 520.450,- gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Die Kostensteigerung setzt sich aus vielen Einzelpositionen zusammen, bspw. externe Dienstleistungen Straßen (+100.000,- Euro), Verschiebung IT-Budget von investiv auf konsumtiv (+70.000,- Euro), Schulbetrieb (+70.000,- Euro), alle drei Jahre stattfindende Elektrogeräteprüfung (+46.500,- Euro), Unterbringungskosten (+39.800,- Euro), Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr (+36.000,- Euro). Diesen Mehrkosten stehen Kostenreduzierungen bspw. bei den Aufgaben Orgelfest (-77.000,- Euro), Fernwärmecontracting (-56.000,- Euro) und Straßenreinigung/Winterdienst (-50.000,- Euro) entgegen.

### **15. Planmäßige Abschreibungen**

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

Die Gesamtsumme aller Abschreibungen beträgt im Planjahr ca. 3,47 Mio. Euro (Vorjahr 3,92 Mio. Euro, Vorvorjahr 3,66 Mio. Euro).

### **16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Zinsaufwand für laufende und künftige Darlehensverträge wird im Planjahr voraussichtlich rund 142.600,- Euro (Vorjahr 147.500,- Euro, Vorvorjahr 237.300,-

Euro) betragen. Der Ansatz ist wegen des nochmals gesunkenen Zinsniveaus leicht niedriger als im Vorjahr. In 2021 soll die bereits für das Vorjahr vorgesehene Kreditaufnahme von 2 Mio. Euro nachgeholt werden. Die Zinslastquote (Verhältnis aus Zinsaufwand zum Gesamtaufwand) liegt mit 0,24% (Vorjahr 0,25%, Vorvorjahr 0,39%) weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau.

## **17. Transferaufwendungen**

Zu den Transferaufwendungen zählen die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage sowie alle Zuwendungen für laufende Zwecke wie bspw. die Zuweisungen an Kindergärten in nicht städtischer Trägerschaft, ZweiTälerLand, den Schwarzwaldzoo, die SBG sowie alle Vereinsförderungen. Insgesamt betragen die Transferaufwendungen 23,37 Mio. Euro (Vorjahr 24,55 Mio. Euro, Vorvorjahr 25,93 Mio. Euro). Sie stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar und gehen zum Vorjahr um 1.186.900,- Euro oder 4,8% zurück.

Es wurde die Bildung von FAG-Rückstellungen für 2023 in Höhe von 105.700,- Euro sowie die Auflösung von FAG-Rückstellungen aus 2019 in Höhe von 1.454.800,- Euro berücksichtigt, so dass sich saldiert ein aufwandsmindernder Wert in Höhe von 1.349.100,- Euro ergibt (Vorjahr 771.700,- Euro).

Die Transferauszahlungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 992.500,- Euro an (vgl. Gesamtfinanzhaushalt – lfd. Nr. 14).

### Finanzausgleichsumlage

Das Verhältnis aus Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl (vgl. Ausführungen zu Schlüsselzuweisungen unter Nr. 2) wirkt sich auch auf die Höhe des Umlagesatzes der FAG-Umlage aus, welcher zwischen 22,10% und 32% beträgt. Für das Jahr 2021 hat die Stadt Waldkirch 22,28% der Steuerkraftsumme abzuführen (Vorjahre 22,16%). Ab 2023 muss voraussichtlich nur noch der Mindestsatz angewendet werden.

Die Gesamtumlage (Auszahlungsverpflichtung) in 2021 beträgt 7,19 Mio. Euro (Vorjahr 6,98 Mio. Euro, Vorvorjahr 6,55 Mio. Euro) und steigt damit wegen der veränderten Steuerkraft an.

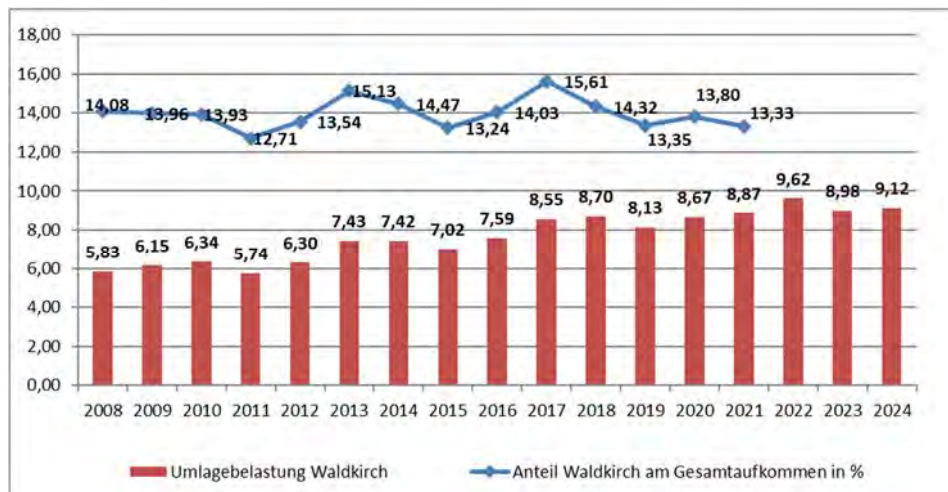
### Kreisumlage

Der Hebesatz wurde bei unverändert 27,5% belassen, was dem Landkreis 3,8 Mio. Euro mehr in die Kasse spült, da die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden um 6,06% (Vorjahr +3,12%, Vorvorjahr +3,8%) gestiegen ist. Um das Aufkommen stabil zu halten, hätte der Hebesatz auf 25,93% gesenkt werden können.

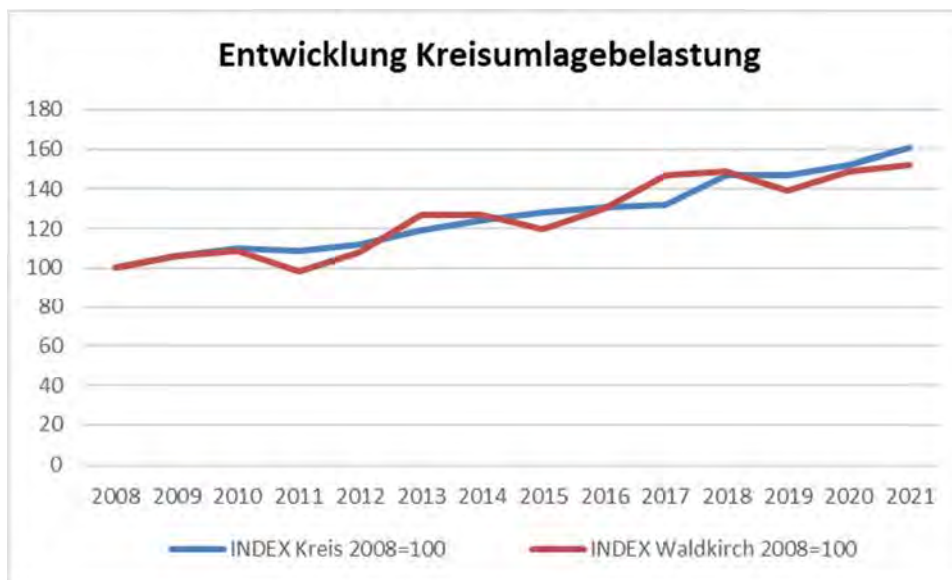
Für Waldkirch bedeutet ein Prozentpunkt rund 323.000,- Euro (Vorjahr 315.000,- Euro, Vorvorjahr 296.000,- Euro). Zum Gesamtaufkommen der Kreisumlage trägt Waldkirch einen Anteil von rund 13,33 % (Vorjahr 13,8%, Vorvorjahr 13,35%) bei.

Die Kreisumlage (Auszahlungsverpflichtung) wurde mit 8,92 Mio. Euro (Vorjahr 8,7 Mio. Euro, Vorvorjahr 8,3 Mio. Euro) berechnet. In den Folgejahren wurde mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 27,5 v.H. gerechnet.





Die Umlagebelastung ist für Waldkirch seit 2008 um rund 52% angestiegen; kreisweit sind es 61%!



### Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist anhand des Gewerbesteueraufkommens des Planjahres zu berechnen. Das Aufkommen ist auf 9,0 Mio. Euro (Vorjahr 9 Mio. Euro, Vorvorjahr 11,6 Mio. Euro) geschätzt. Der Umlagesatz wurde mit 35% (Vorjahr 35%, Vorvorjahr 68,0%) angenommen. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 829.000,- Euro (Vorjahr 798.900,- Euro, Vorvorjahr 2.075.800,- Euro).

### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuwendungen für laufende Zwecke belaufen sich im Planjahr auf rund 7,71 Mio. Euro (Vorjahr 7,34 Mio., Vorvorjahr 7,2 Mio. Euro). Die Zuschüsse an nicht städtische Tageseinrichtungen für Kinder betragen insgesamt 6,42 Mio. Euro (Vorjahr 6,42 Mio. Euro, Vorvorjahr 6,16 Mio. Euro). Die verbleibenden Zuschüsse belaufen sich auf 1,29 Mio. Euro (Vorjahr 914.200,- Euro, Vorvorjahr 1.028.900,- Euro). Hierin ist eine Ausgleichszahlung für wegbrechende KiTa-Gebühren in Folge der Corona bedingten Schließungen enthalten.

## **18. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Sachverständigenkosten u.ä.), Versicherungen sowie Erstattungen für Leistungen Dritter (bspw. Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten, Schülerbeförderung, Personaleinsatz aus Eigenbetrieben) zählen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Wie bereits in Vorjahren wurde in Anbetracht eines negativen ordentlichen Ergebnisses auf eine Deckungsreserve verzichtet. Der Ansatz erhöht sich um 236.300,- Euro oder 12,15% auf 2.180.900,- Euro (Vorjahr 1.944.600,- Euro, Vorvorjahr 1.986.950,- Euro).

Die Kostensteigerungen verteilen sich auf viele Einzelpositionen, bspw. Bebauungspläne (+100.000,- Euro), Portokosten und Aufwandsentschädigungen Wahlen (+70.500,- Euro) sowie interkommunaler Kostenausgleich KiTa (+45.000,- Euro).

## **19. Summe ordentliche Aufwendungen**

Das Gesamtaufkommen aller ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 59.129.700,- Euro (Vorjahr 59.966.850,- Euro, Vorvorjahr 61.163.600,- Euro). Damit gehen die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 837.150,- Euro oder 1,40% zurück.

## **20. Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis ist eine der wichtigsten Kennzahlen im NKHR. Die Entwicklung ist auf nachfolgender Seite dargestellt.

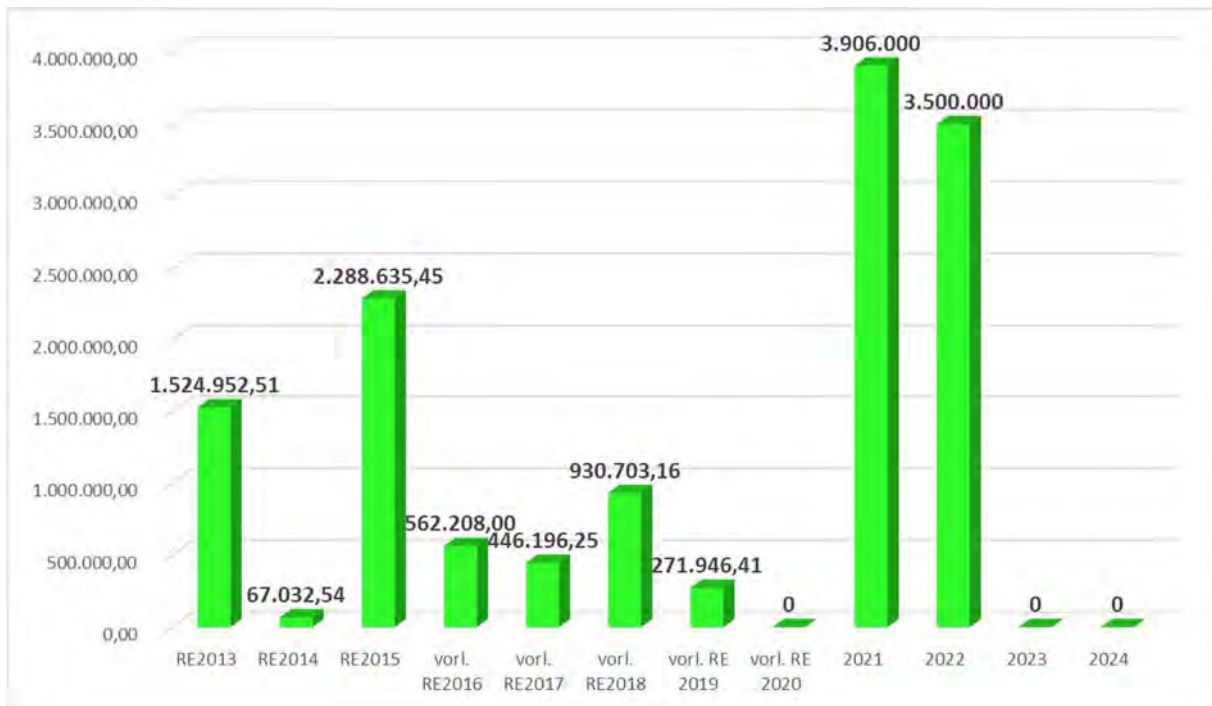
Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse 2016 – 2020 sind in der Grafik die vorläufigen Rechnungsergebnisse dieser Jahre abgebildet.



### 21-23. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen / Sonderergebnis

Im Planjahr wird mit Veräußerungsgewinnen i.H.v. 3.906.000,- Euro (Vorjahr 622.400,- Euro, Vorvorjahr 3,54 Mio. Euro) gerechnet. Diese sind als außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt darzustellen. Die Veräußerungserlöse werden als Einzahlung in voller Höhe im Finanzhaushalt dargestellt und verbucht. Der außerordentliche Ertrag entsteht aus dem Unterschied zwischen dem erzielten Verkaufspreis und dem Buchwert der Vermögensgegenstände, der auf den historischen Anschaffungskosten beruht. Gleiches gilt mit umgekehrter Wirkung für die Veräußerung von Vermögen unterhalb des Buchwertes, so dass außerordentliche Aufwendungen resultieren würden. Im Planjahr wird ein positives Sonderergebnis i.H.v. 3.906.000,- Euro erwartet (Vorjahr 622.400,- Euro, Vorvorjahr 3,4 Mio. Euro).

Die Entwicklung der Sonderergebnisse stellt sich wie folgt dar:



## 1.5. Haushaltsausgleich

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

Zum Haushaltsausgleich dürfen auch Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Aus Vorjahren stehen für den Ausgleich des Jahres 2021 noch ausreichend Rücklagen zur Verfügung.

Selbst wenn diese nicht ausreichen würden, dürften nachrangig auch Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses für den Ausgleich herangezogen werden.

Die Rücklagen werden sich aufgrund der festgestellten Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2015, der vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2016-2020 sowie der geplanten Verwendung der Jahre 2021-2024 wie folgt entwickeln:

ordentl. Ergebnis	AB	Zugang aus Vorjahresergebnis	Abgang aus Vorjahresergebnis	EB
2013	0,00 €			0,00 €
2014	0,00 €	2.120.776,38 €		2.120.776,38 €
2015	2.120.776,38 €	468.984,28 €		2.589.760,66 €
2016	2.589.760,66 €		-610.928,98 €	1.978.831,68 €
2017	1.978.831,68 €		-586.111,98 €	1.392.719,70 €
2018	1.392.719,70 €	1.310.545,01 €		2.703.264,71 €
2019	2.703.264,71 €	3.006.667,70 €		5.709.932,41 €
2020	5.709.932,41 €		-1.184.595,55 €	4.525.336,86 €
2021	4.525.336,86 €	485.281,00 €		5.010.617,86 €
2022	5.010.617,86 €		-2.054.750,00 €	2.955.867,86 €
2023	2.955.867,86 €		-2.496.250,00 €	459.617,86 €
2024	459.617,86 €		-102.200,00 €	357.417,86 €
2025	357.417,86 €	2.416.750,00 €		2.774.167,86 €

Sonderergebnis	AB	Zugang aus Vorjahresergebnis	Abgang aus Vorjahresergebnis	EB
2013	0,00 €			0,00 €
2014	0,00 €	1.524.952,51 €		1.524.952,51 €
2015	1.524.952,51 €	67.032,54 €		1.591.985,05 €
2016	1.591.985,05 €	2.288.635,45 €		3.880.620,50 €
2017	3.880.620,50 €	562.208,00 €		4.442.828,50 €
2018	4.442.828,50 €	446.196,25 €		4.889.024,75 €
2019	4.889.024,75 €	930.703,16 €		5.819.727,91 €
2020	5.819.727,91 €	271.946,41 €		6.091.674,32 €
2021	6.091.674,32 €	0,00 €		6.091.674,32 €
2022	6.091.674,32 €	3.906.000,00 €		9.997.674,32 €
2023	9.997.674,32 €	3.500.000,00 €		13.497.674,32 €
2024	13.497.674,32 €	0,00 €		13.497.674,32 €
2025	13.497.674,32 €	0,00 €		13.497.674,32 €

Die gebildete Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses reicht im kompletten Betrachtungszeitraum 2021-2024 zum Ausgleich aus. Es verbleiben nur noch rund 350.000,- Euro in der Rücklage. Das positive Ergebnis aus 2024 erhöht die Rücklage auf rund 2,77 Mio. Euro.

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses muss für den Haushaltsausgleich nicht herangezogen werden. Sie steigt auf insgesamt rund 13,5 Mio. Euro an.

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

## 1.6. Finanzhaushalt 2021

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

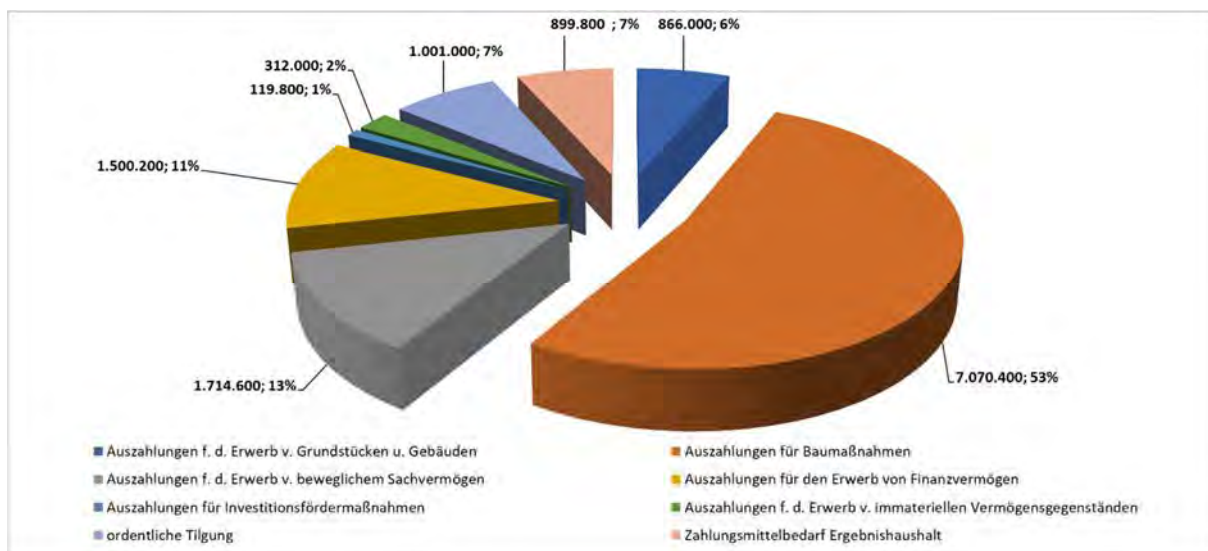
Die Beträge der Nrn. 1-8 des Gesamtfinanzhaushaltes stimmen weitestgehend mit den Beträgen der Nrn. 1-2, 5-8 und 10 des Gesamtergebnishaushalts überein. Die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge sowie die Aktivierten Eigenleistungen und Bestandsänderungen stellen nicht zahlungswirksame Ertragspositionen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

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

Insgesamt stehen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 56.163.450,- (Vorjahr 56.432.450,- Euro, Vorvorjahr 57.615.100,- Euro) Auszahlungen von 57.063.250,- Euro (Vorjahr 55.339.300,- Euro, Vorvorjahr 55.752.500,- Euro) gegenüber, so dass sich ein Zahlungsmittelbedarf von 899.800,- Euro ergibt (Vorjahr Überschuss 1.093.150,- Euro, Vorvorjahr 1.862.600,- Euro) bzw. eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 2 Mio. Euro ergibt.

Es müssen Vermögenswerte eingesetzt werden, um den „laufenden Unterhalt“ finanzieren zu können.

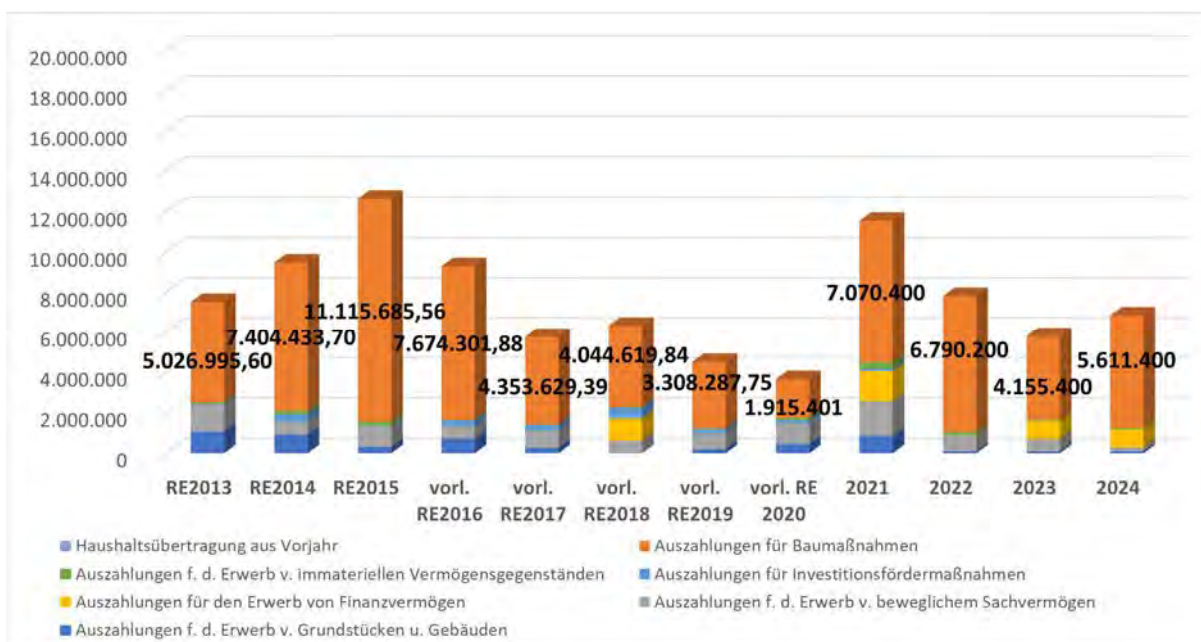
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 11.593.000,- Euro (Vorjahr 9.129.550,- Euro, Vorvorjahr 14.943.400,- Euro). Hinzu kommt die ordentliche Tilgung von 1.001.000,- Euro (Vorjahr 1.005.300,- Euro, Vorvorjahr 1.123.200,- Euro). Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs des Ergebnishaushalts ein Gesamtfinanzierungsbedarf in Höhe von 13.483.800,- Euro (Vorjahr 10.134.850,- Euro, Vorvorjahr 16.066.600,- Euro).



## Die Investitionsschwerpunkte 2021 ff.:

Maßnahme Bezeichnung	Ansatz 2021	VE	2022	2023	2024
Stadthalle - Hallensanierung	2.500.000 €	500.000 €	500.000 €	- €	- €
Kapitalerhöhung Stadtwerke	1.000.000 €	- €	- €	900.000 €	900.000 €
Grundstücksverkehr	866.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Digitalisierung der Schulen	713.700 €	- €	- €	- €	- €
Sanierung Jünglingsteg	700.000 €	300.000 €	300.000 €	- €	- €
Kastelberghalle - Gesamtsanierung Trinkwasser- und Lüftungsanlage	575.000 €	- €	- €	- €	- €
Kapitalerhöhung Stadtbau	500.000 €	- €	- €	- €	- €
Straßenneubau Bruckwald	500.000 €	- €	- €	- €	- €
WLF Abteilung Waldkirch	444.000 €	- €	- €	- €	- €
Amphibienschutzanlage	414.000 €	- €	- €	- €	- €
Schwarzenbergschule - Generalsanierung	265.000 €	- €	280.000 €	- €	- €
Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben	250.000 €	- €	180.000 €	3.825.000 €	2.631.000 €
Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, förderfähige Ausgaben	200.000 €	- €	- €	- €	- €
Fahrradabstellanlage Bahnhofsgelände	200.000 €	- €	- €	- €	- €
Umbau Bushaltestellen im Zuge PbefG	150.000 €	- €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Kita Pfiffikus - 2. Naturgruppe	130.000 €	- €	- €	- €	- €
Elztalstadion	25.000 €	- €	2.500.000 €	- €	- €
Spielplatz Kandel	- €	- €	130.000 €	- €	- €
LF10 Abteilung Kollnau	- €	380.000 €	250.000 €	130.000 €	- €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz	- €	- €	- €	150.000 €	2.800.000 €
Sanierung St. Carolus	100.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	- €	- €
Sanierung St. Vinzenz	25.000 €	- €	675.000 €	- €	- €
weitere Investitionsmaßnahmen	2.035.300 €	- €	370.400 €	560.000 €	281.700 €
	<b>11.593.000 €</b>	<b>3.580.000 €</b>	<b>7.835.400 €</b>	<b>5.815.000 €</b>	<b>6.862.700 €</b>

Die 22 dargestellten Investitionsmaßnahmen machen mengenmäßig rund 1/5 jedoch finanziell 82% aller Investitionen aus. Daneben sind in der Planung ca. 75 weitere kleinere und mittlere Investitionsmaßnahmen (<100.000,- Euro) in allen Stadtteilen enthalten. Die Investitionen verursachen Folgekosten und wirken sich zusätzlich durch die Abschreibungen auf die Ergebnishaushalte der Folgejahre aus.



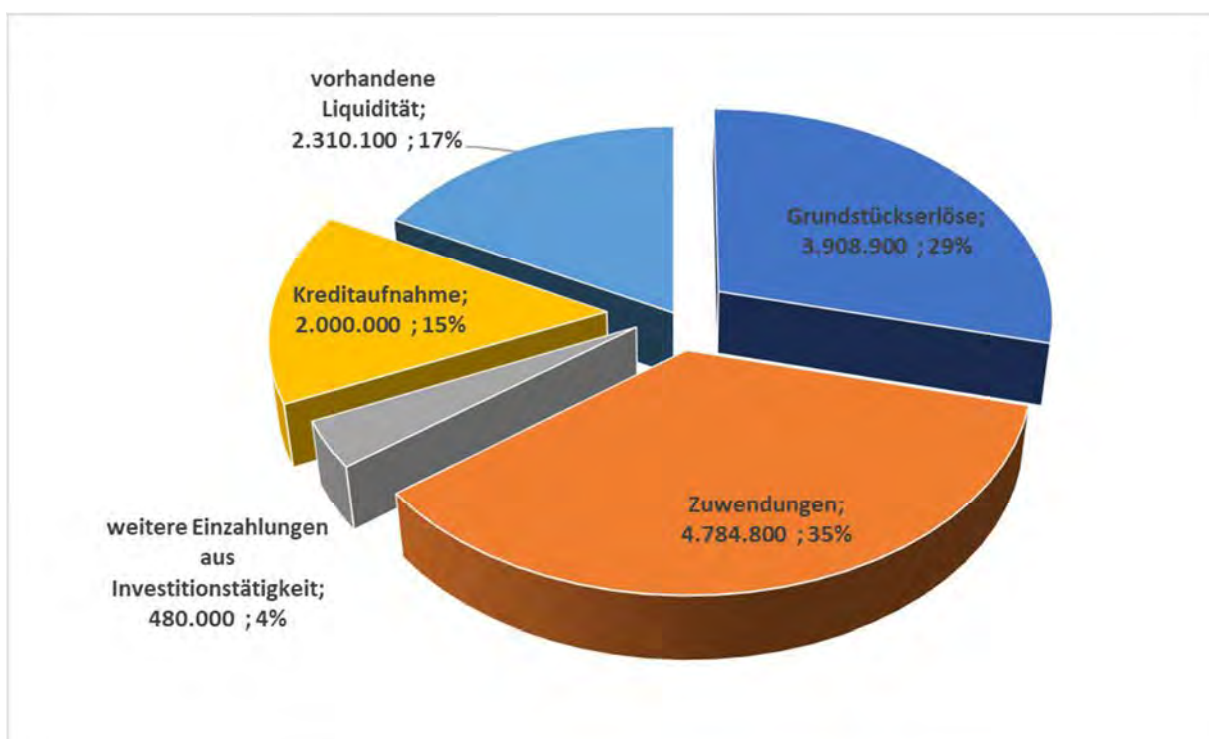
Das Investitionsvolumen der Jahre 2021 – 2024 beträgt durchschnittlich rund 8 Mio. Euro pro Jahr mit Schwerpunkt in 2021 sowie auf den Baumaßnahmen. Wesentliche Anteile der Grundstückserlöse sollen zur Kapitalstärkung der Tochtergesellschaften eingesetzt werden.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit sowie der ordentlichen Tilgung stehen dieses Planjahr keine Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (Vorjahr 1.093.150,- Euro) zur Verfügung. Es besteht ein Zahlungsmittelbedarf von 899.800,- Euro.

Der Finanzierungsbedarf in Höhe von 13.483.800,- Euro wird wie folgt gedeckt:

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.173.700 Euro  
davon Grundstückserlöse rund 3,91 Mio. Euro  
davon Zuwendungen rund 4,78 Mio. Euro
- Liquide Mittel rund 2.310.100,- Euro.
- Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. Euro

Hierfür stehen noch Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr zur Verfügung.



## 1.7. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind Bewirtschaftungsbefugnisse, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungsverpflichtungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen führen. Im Finanzhaushalt 2021 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. insgesamt 3,58 Mio. Euro (Vorjahr 922.200 Euro, Vorvorjahr 1,195 Mio. Euro) vorgesehen:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - Sanierung KiTa St. Carolus am Wald                   | 2.400.000,- Euro |
| - Stadthalle – Hallensanierung                         | 500.000,- Euro   |
| - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug LF10 Abteilung Kollnau | 380.000,- Euro   |
| - Sanierung Jünglingssteg                              | 300.000,- Euro   |

Da im darauffolgenden Finanzplanungsjahr 2022 keine Kreditaufnahme vorgesehen ist, bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen keiner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

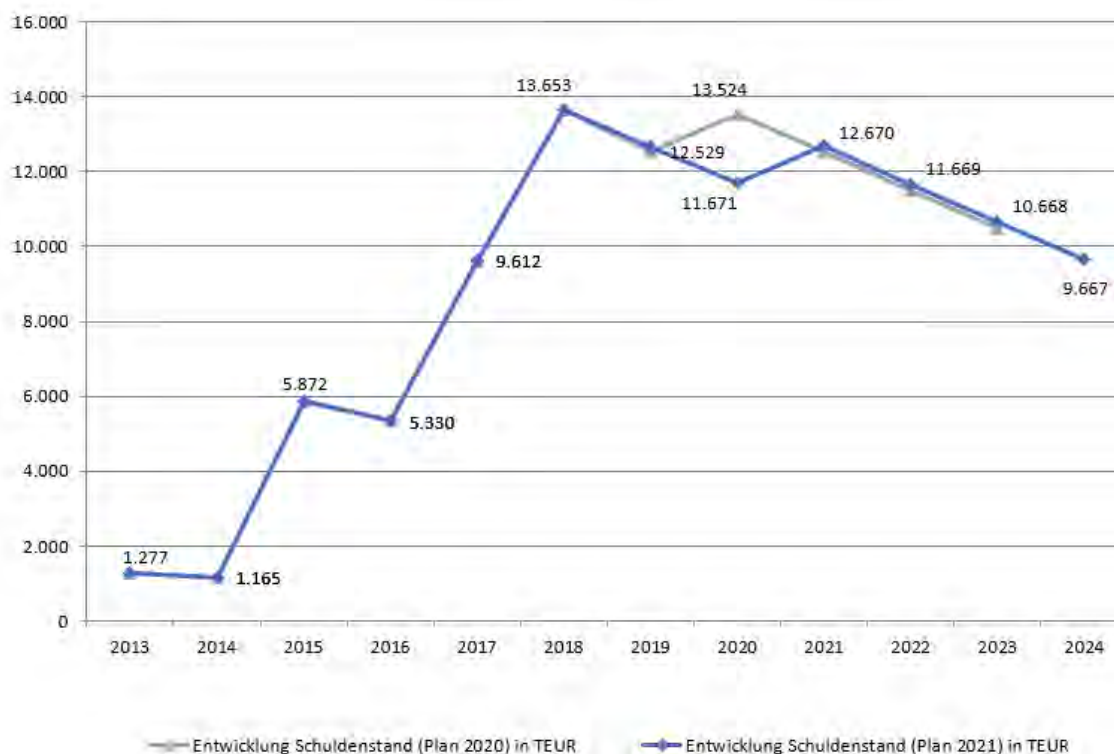


## 1.8. Entwicklung der Schulden

Die Entwicklung der Schulden stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
<b>Kernhaushalt</b>	<b>12.662.446 €</b>	<b>11.670.641 €</b>	<b>12.669.641 €</b>
Abwasserbeseitigung	4.548.762 €	4.342.638 €	5.582.638 €
Technische Betriebe	883.986 €	720.512 €	1.258.512 €
Wasserwerk	5.716.409 €	6.242.488 €	7.819.094 €
Wohnungswirtschaft	30.133.713 €	31.057.349 €	32.546.749 €
<b>Summe Eigenbetriebe</b>	<b>41.282.870 €</b>	<b>42.362.987 €</b>	<b>47.206.993 €</b>
<b>Gesamtsumme*</b>	<b>53.945.315 €</b>	<b>54.033.628 €</b>	<b>59.876.634 €</b>
* ohne Kassenreste			
<i>Einwohnerzahl zum 30.6. d. VJ</i>	<i>21.759</i>	<i>21.878</i>	<i>21.878</i>
<i>Schulden Kern-HH je EW</i>	<i>581,94 €</i>	<i>533,44 €</i>	<i>579,10 €</i>
<i>Landesschnitt je EW</i>	<i>430,00 €</i>		
<i>Schulden gesamt je EW</i>	<i>2.479,22 €</i>	<i>2.469,77 €</i>	<i>2.736,84 €</i>
<i>Landesschnitt je EW</i>	<i>1.658,00 €</i>		

Die Verschuldung des Kernhaushaltes zum Stichtag 31.12.2021 bleibt im Vergleich zum Endstand 2019 konstant bei ca. 12,67 Mio. Euro, da in gleicher Höhe wie der geplanten Kreditaufnahme ordentliche Tilgungszahlungen erfolgen (jeweils 2 Mio. Euro).



Der steigenden Verschuldung steht ein überproportional steigender Vermögenszuwachs entgegen.

## **1.9. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wie in Vorjahren auf 7 Mio. Euro festgesetzt. Er beträgt mit 12% (Vorjahr 12,5%, Vorvorjahr 12,5%) der ordentlichen Aufwendungen weniger als ein Fünftel und unterliegt somit nicht der Genehmigungspflicht.

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

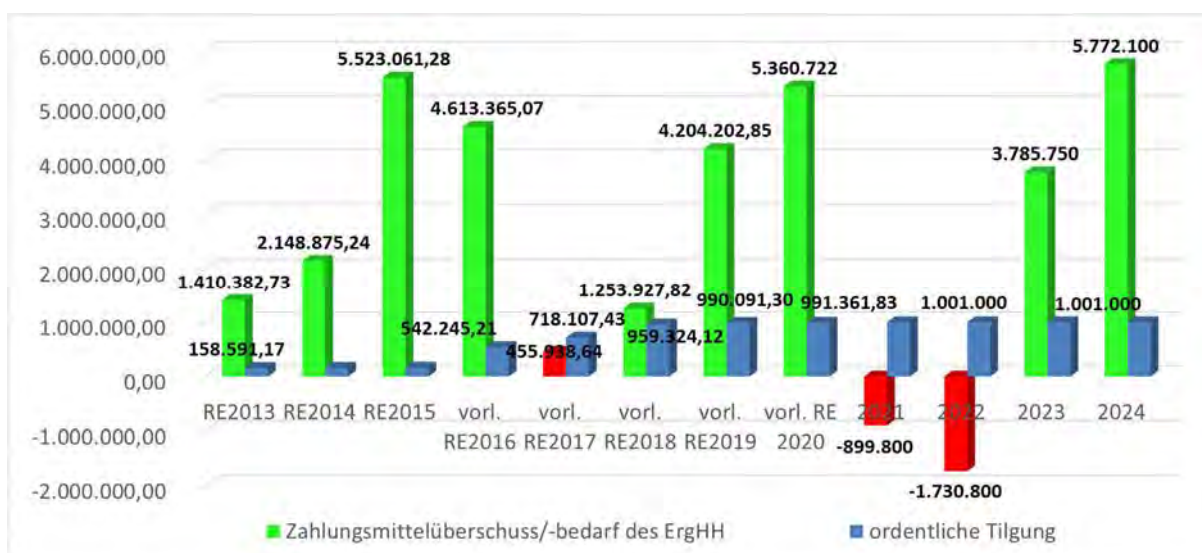
Zum 1.7.2017 wurden von den Kreditinstituten so genannte Verwarentgelte (Zinssatz derzeit 0,5%) eingeführt, die auf Bankguthaben der Stadt erhoben werden, welche einen bestimmten Freibetrag überschreiten. Hierdurch entsteht die ökonomisch paradoxe Situation, dass es wirtschaftlicher ist das Konto zu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

## 2. Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Mittelfristige Finanzplanung

### 2.1 Ertragslage

Im Zeitraum 2013 bis 2020 werden insgesamt voraussichtlich 7,4 Millionen Euro Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet. Der Haushaltsausgleich 2021 kann über Mittel aus dieser Rücklage hergestellt werden. Mit dem Jahresabschluss 2023 wird nach derzeitigem Stand die Rücklage fast vollständig aufgebraucht sein und sich mit den Jahresabschlüssen 2024 ff. wieder auffüllen. Hinzu kommen Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Von 2013 bis 2020 können insgesamt rund 6,1 Mio. Euro erzielt werden. In den Jahren 2021 bis 2024 ist mit einem weiteren Zuwachs an Rücklagenmittel zu rechnen. Insgesamt ergibt sich demnach bis zum 31.12.2024 immer noch eine Steigerung des Eigenkapitals um rund 16,27 Mio. Euro (Zugänge 23,3 Mio. / Entnahmen 7,03 Mio. Euro).

### 2.2 Finanzlage



In allen Jahren im Zeitraum 2013 bis 2024 können außer in 2017, 2021 und 2022 Liquiditätsüberschüsse (Summe 31,90 Mio. Euro) erwirtschaftet werden, die zur Abdeckung des Gesamtbetrages der ordentlichen Tilgungen (Summe 8,69 Mio. Euro) herangezogen werden können („Mindestzuführung“). Insgesamt kann eine Netto-Investitionsrate von 23,21 Mio. Euro erzielt werden (vgl. Grafik). Im Vergleich dazu beträgt der Nettoressourcenverbrauch (Saldo aus Abschreibungen und aufzulösende Ertragszuschüsse) in diesem Zeitraum rund 42,02 Mio. Euro.

### 2.3 Kapitallage

Das negative ordentliche Ergebnis führt zu einer Verringerung des Eigenkapitals. Das positive Sonderergebnis erhöht die Eigenkapitalposition. Der Zugang der Sonderposten und die Erhöhung des Fremdkapitals durch die beabsichtigte Kreditaufnahme werden insgesamt zu einer Bilanzverlängerung und Finanzierung der Vermögensmehrung führen. Zu einem großen Teil erfolgt die Finanzierung jedoch auch über Aktivtausche (Grundstückserlöse und Liquide Mittel).

### 3. Zusammenfassung / Fazit

Die Corona bedingten finanziellen Auswirkungen prägen den Haushalt 2021 sowie die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung. Dies erschwert den Haushaltsausgleich erheblich.

In 2021 und 2022 kann die Stadt Waldkirch „den laufenden Unterhalt“ nicht bestreiten. Es müssen hierfür Vermögenswerte herangezogen werden.

Die Zahlungsmittelbedarfe sind maßgeblich durch Einzahlungsausfälle aufgrund der Coronakrise sowie dem beschriebenen Überkompensationseffekt im FAG zurückzuführen und müssen aus den liquiditätserhöhenden Kompensationszahlungen 2020 gedeckt werden, zumal in den Jahren 2021 und 2022 nicht mit weiteren Hilfspaketen aus Bund und Land gerechnet werden kann.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gelingt im Betrachtungszeitraum bis einschließlich 2024 durch quasi vollständige Auflösung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und ohne auf Mittel aus der Rücklage des Sonderergebnisses zurückgreifen zu müssen. Dies ist auch auf erste Erfolge der Haushaltsstrukturkommission zurückzuführen.

Dennoch müssen Grundstückserlöse eingesetzt werden, um die Sanierung vorhandener Infrastruktur zu finanzieren (verdeckte Verschuldung).

Die Finanzsituation ist allerdings nicht allein auf Corona bedingte Auswirkungen zurückzuführen. Es müssen weiterhin Anstrengungen unternommen werden, um das strukturelle Defizit zu beseitigen.

Waldkirch, den 10. Februar 2021

Der Oberbürgermeister:



Roman Götzmann

Der Fachbedienstete für das  
Finanzwesen:



Stephan Fliegner

## Deckungskreis Verfügungsmittel

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

## Deckungskreis Personal

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

## Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

## Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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



## Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

## Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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



Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreis Gebäudemanagement

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

## Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

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

Deckungskreis Bauverwaltung

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreis Stadtentwicklung

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreis Hochbau

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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



Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Deckungskreis Tiefbau

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

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

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

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Budget: Ortschaftsbudget Siensbach  
Budgetverantwortung: Ortsvorsteher

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Budget: Ortschaftsbudget Suggental  
 Budgetverantwortung: Ortsvorsteherin

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

Budget: Freiwillige Feuerwehr  
 Budgetverantwortung: Leiter des Dezernat III

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

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

Budget: Schwarzenbergschule

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

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

Budget: Kastelbergschule

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Budget: Grundschule Kollnau

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

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

Budget: Grundschule Buchholz

Budgetverantwortung: Leiterin der Schule

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Budget: Realschule Kollnau

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

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

Budget: Geschwister-Scholl-Gymnasium

Budgetverantwortung: Leiter der Schule

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



Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Massnahme	Massnahmebezeichnung
Kontenart : Investive Auszahlung					
21100600	Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasiums	78312100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (Budget)	999	Vorhandene Einrichtungen

Budget: Jugendmusikschule

Budgetverantwortung: Leiter der Musikschule

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

Budget: Elztalmuseum

Budgetverantwortung: Leiterin des Museums

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

Budget: Mediathek

Budgetverantwortung: Leiterin der Mediathek

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

Deckungskreise - Haushaltsvermerke gem. § 20 GemHVO

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

Budget: Forst

Budgetverantwortung: Leiter der Forstverwaltung

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

Deckungskreise Invest-Haushalt

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

Ausnahmen:

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

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

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

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

# **Gesamthaushalt**

**Haushaltsquerschnitt**

**Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt**

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 0 Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	264.750	0	1.503.700	384.250	305.800	405.050	198.900	231.800	11.700	-2.378.650
THH 1 Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen	392.700	964.500	4.221.400	3.613.800	11.100	2.131.900	8.948.100	643.130	3.272.450	-3.588.480
THH 2 Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	9.873.350	0	7.236.400	2.743.400	6.930.800	719.600	219.600	6.133.550	139.000	-13.809.800
THH 3 Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit	571.000	700.000	1.645.300	654.300	6.500	514.300	43.400	406.000	32.300	-1.944.300
THH 4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	2.706.250	939.000	2.743.400	5.219.000	152.000	1.845.600	276.500	2.764.600	1.089.950	-9.892.800
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.254.700	28.408.700	0	0	15.960.900	181.200	0	0	0	24.521.300
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.062.750</b>	<b>31.012.200</b>	<b>17.350.200</b>	<b>12.614.750</b>	<b>23.367.100</b>	<b>5.797.650</b>	<b>9.686.500</b>	<b>10.179.080</b>	<b>4.545.400</b>	<b>-7.092.730</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 0 Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister	-2.300.150	0	80.000	-2.380.150	0	0	-2.380.150	0
THH 1 Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen	-7.337.250	0	879.700	-8.216.950	0	0	-8.216.950	0
THH 2 Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales	-7.473.950	945.100	1.706.600	-8.235.450	0	0	-8.235.450	2.400.000
THH 3 Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit	-1.415.400	224.700	974.000	-2.164.700	0	0	-2.164.700	380.000
THH 4 Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt	-5.517.650	8.003.900	7.952.700	-5.466.450	0	0	-5.466.450	800.000
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.144.600	0	0	23.144.600	2.000.000	1.001.000	24.143.600	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-899.800</b>	<b>9.173.700</b>	<b>11.593.000</b>	<b>-3.319.100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>-2.320.100</b>	<b>3.580.000</b>

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.091.619,28	29.181.300	28.407.000	28.795.300	29.647.500	30.552.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.210.882,67	19.091.200	20.172.400	19.709.800	23.546.200	25.205.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	577.095,35	652.950	561.500	547.100	514.200	512.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.236.686,92	3.263.800	3.330.900	3.355.100	3.364.400	3.376.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530.830,19	1.410.250	1.249.150	1.513.950	1.576.150	1.576.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.919,26	1.169.400	748.800	727.800	714.200	736.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	611.229,46	755.500	755.200	752.900	748.600	748.700
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	191.703,80	100.000	350.000	100.000	100.000	100.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.338.038,75	1.411.000	1.500.000	1.565.000	1.550.000	1.565.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>56.894.005,68</b>	<b>57.035.400</b>	<b>57.074.950</b>	<b>57.066.950</b>	<b>61.761.250</b>	<b>64.372.450</b>
12	- Personalaufwendungen	15.564.208,82	16.456.200	16.624.600	17.059.600	17.422.800	17.790.300
13	- Versorgungsaufwendungen	619.732,90	704.400	725.600	747.500	770.200	770.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.589.260,25	12.243.350	12.614.750	12.518.300	12.429.450	12.391.300
15	- Abschreibungen	3.625.655,98	3.916.800	3.474.150	3.305.750	3.226.650	3.118.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.636,69	147.500	142.600	144.800	143.200	143.200
17	- Transferaufwendungen	23.047.812,28	24.554.000	23.367.100	23.803.900	25.817.800	25.761.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020.968,61	1.944.600	2.180.900	1.983.350	2.053.350	1.980.650
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>56.623.275,53</b>	<b>59.966.850</b>	<b>59.129.700</b>	<b>59.563.200</b>	<b>61.863.450</b>	<b>61.955.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>270.730,15</b>	<b>- 2.931.450</b>	<b>-2.054.750</b>	<b>-2.496.250</b>	<b>-102.200</b>	<b>2.416.750</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	457.412,43	622.400	3.906.000	3.500.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	185.466,02	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>271.946,41</b>	<b>622.400</b>	<b>3.906.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>542.676,56</b>	<b>- 2.309.050</b>	<b>1.851.250</b>	<b>1.003.750</b>	<b>-102.200</b>	<b>2.416.750</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.931.450	2.054.750	2.496.250	102.200
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.632.070,33	29.181.300	28.407.000	28.795.300	29.647.500	30.552.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.182.275,58	19.091.200	20.172.400	19.709.800	23.546.200	25.205.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.270.771,94	3.263.800	3.330.900	3.355.100	3.364.400	3.376.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825.258,74	1.410.250	1.249.150	1.513.950	1.576.150	1.576.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.564,42	1.169.400	748.800	727.800	714.200	736.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	819.971,14	905.500	755.200	752.900	748.600	748.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.180.876,30	1.411.000	1.500.000	1.565.000	1.550.000	1.565.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.875.788,45</b>	<b>56.432.450</b>	<b>56.163.450</b>	<b>56.419.850</b>	<b>61.147.050</b>	<b>63.760.350</b>
10	- Personalauszahlungen	15.669.748,71	16.456.200	16.624.600	17.059.600	17.422.800	17.790.300
11	- Versorgungsauszahlungen	619.732,90	704.400	725.600	747.500	770.200	770.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.430.971,18	12.304.300	12.614.750	12.518.300	12.429.450	12.391.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.636,69	147.500	142.600	144.800	143.200	143.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.832.872,31	23.782.300	24.774.800	25.697.100	24.542.300	24.912.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.962.623,81	1.944.600	2.180.900	1.983.350	2.053.350	1.980.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.671.585,60</b>	<b>55.339.300</b>	<b>57.063.250</b>	<b>58.150.650</b>	<b>57.361.300</b>	<b>57.988.250</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.204.202,85</b>	<b>1.093.150</b>	<b>-899.800</b>	<b>- 1.730.800</b>	<b>3.785.750</b>	<b>5.772.100</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.794,20	2.741.000	4.784.800	2.180.200	2.466.000	1.778.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.750.000	470.000	1.100.000	2.600.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	448.999,27	738.000	3.918.900	3.871.800	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	51.581,85	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.057.375,32</b>	<b>5.229.000</b>	<b>9.173.700</b>	<b>7.152.000</b>	<b>5.066.000</b>	<b>1.778.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.790,53	1.000.000	866.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.308.287,75	3.980.500	7.080.400	6.790.200	4.155.400	5.611.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	801.711,56	2.386.450	1.714.600	827.000	601.400	193.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	725,70	200	1.500.200	200	900.200	900.200
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	220.204,97	1.590.300	119.800	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.448,39	172.100	312.000	118.000	58.000	58.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.532.168,90</b>	<b>9.129.550</b>	<b>11.593.000</b>	<b>7.835.400</b>	<b>5.815.000</b>	<b>6.862.700</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.474.793,58</b>	<b>- 3.900.550</b>	<b>-2.419.300</b>	<b>- 683.400</b>	<b>- 749.000</b>	<b>- 5.084.100</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>729.409,27</b>	<b>- 2.807.400</b>	<b>-3.319.100</b>	<b>- 2.414.200</b>	<b>3.036.750</b>	<b>688.000</b>

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.390.091,30	1.005.300	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.390.091,30</b>	<b>994.700</b>	<b>999.000</b>	<b>- 1.001.000</b>	<b>- 1.001.000</b>	<b>- 1.001.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 660.682,03</b>	<b>- 1.812.700</b>	<b>-2.320.100</b>	<b>- 3.415.200</b>	<b>2.035.750</b>	<b>- 313.000</b>
	nachrichtlich:						



# Teilhaushalt - 0 -

## Oberbürgermeister

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,90	10.000	70.600	72.900	85.200	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.032,52	50	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.805,87	200.800	140.600	130.600	130.600	130.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.009,20	29.750	18.950	18.950	28.950	28.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.203,58	43.500	33.600	34.100	34.600	35.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>299.752,07</b>	<b>284.100</b>	<b>264.750</b>	<b>257.550</b>	<b>280.350</b>	<b>205.650</b>
12	- Personalaufwendungen	1.340.068,81	1.319.900	1.381.800	1.416.000	1.450.800	1.483.500
13	- Versorgungsaufwendungen	106.388,35	118.400	121.900	125.700	129.500	129.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.968,79	412.600	384.250	411.000	345.500	361.000
15	- Abschreibungen	46.086,47	51.900	34.900	32.700	30.900	30.100
17	- Transferaufwendungen	224.175,36	290.000	305.800	290.800	290.800	290.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.424,83	376.800	370.150	379.250	426.550	383.950
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.432.112,61</b>	<b>2.569.600</b>	<b>2.598.800</b>	<b>2.655.450</b>	<b>2.674.050</b>	<b>2.678.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.132.360,54</b>	<b>- 2.285.500</b>	<b>-2.334.050</b>	<b>-2.397.900</b>	<b>-2.393.700</b>	<b>-2.473.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	163.377,60	162.300	198.900	202.700	206.500	210.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	230.992,89	204.150	231.800	233.000	234.200	235.500
23	- kalkulatorische Kosten	13.031,13	21.700	11.700	10.500	9.600	8.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 80.646,42</b>	<b>- 63.550</b>	<b>-44.600</b>	<b>-40.800</b>	<b>-37.300</b>	<b>-33.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.213.006,96</b>	<b>- 2.349.050</b>	<b>-2.378.650</b>	<b>-2.438.700</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.506.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	315.358,86	284.050	263.750	256.550	279.350	204.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.146,27	2.517.700	2.563.900	2.622.750	2.643.150	2.648.750
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.086.787,41</b>	<b>- 2.233.650</b>	<b>-2.300.150</b>	<b>-2.366.200</b>	<b>-2.363.800</b>	<b>-2.444.100</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.919,83	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	88.300	75.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>78.715,83</b>	<b>99.300</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 78.700,83</b>	<b>- 99.300</b>	<b>-80.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.165.488,24</b>	<b>- 2.332.950</b>	<b>-2.380.150</b>	<b>-2.371.200</b>	<b>-2.368.800</b>	<b>-2.449.100</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.11.0030-Ortsverwaltung Buchholz</b>												
<b>Maßnahme: 400-Einrichtung inkl. IT neues Verwaltungsgebäude OV Buchholz</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	76.919,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	76.919,83	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 76.919,83	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	76.919,83	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.13.0000-Rechnungsprüfung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.13.0000-Rechnungsprüfung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 11.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0

<b>11130000 999 Vorhandene Einrichtungen</b>		
Information	78311000-999	Beschaffung Prüfungssoftware

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.14.1000-Bürgerschaftliches Engagement</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports</b>												
<b>Maßnahme: 100-Zuschuss Kanu Club Elzwele für Bootshausenerweiterung</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports</b>												
<b>Maßnahme: 102-Zuschuss SV Waldkirch für div. Anschaffungen</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.50.0000-Tourismus</b>												
<b>Maßnahme: 113-Info-Point Kandel</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.50.0000-Tourismus</b>												
<b>Maßnahme: 302-Fußgängerleitsystem Kollnau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	296,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	296,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 296,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	296,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.50.0000-Tourismus</b> <b>Maßnahme: 500-Infotafeln Siensbach</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0000 Steuerung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Oberbürgermeister
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Oberbürgermeister Roman Götzmann

### 11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84,03	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770,36	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.854,39</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
12	- Personalaufwendungen	232.962,13	230.500	232.900	239.500	246.300	253.300
13	- Versorgungsaufwendungen	76.742,98	80.000	82.400	84.900	87.400	87.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.646,33	5.300	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen	8.650,35	9.800	5.900	5.900	5.800	5.600
17	- Transferaufwendungen	400,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.144,66	42.100	39.500	43.600	43.700	43.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>425.546,45</b>	<b>368.700</b>	<b>370.900</b>	<b>384.100</b>	<b>393.400</b>	<b>400.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 421.692,06</b>	<b>- 367.100</b>	<b>-369.200</b>	<b>-382.400</b>	<b>-391.700</b>	<b>-398.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.400,00	4.400	6.000	6.100	6.200	6.300
23	- kalkulatorische Kosten	1.337,00	2.700	1.000	800	600	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.063,00</b>	<b>1.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 418.629,06</b>	<b>- 365.400</b>	<b>-364.200</b>	<b>-377.100</b>	<b>-386.100</b>	<b>-392.800</b>

11100000 Steuerung 42717000 Aufwendungen für EDV	
Notiz	+5.000,00 € Lizenzgebühr für Waldkirch will's wissen (bisher Dezernat I)

11100000 Steuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	3.500,00 € Beitrag Cittaslow (wurde bisher bei 11.14.0600 verbucht)

11100000 Steuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kürzung da voraussichtlich in 2021 kein Neujahrsempfang möglich, Gemeinderatsausflug fraglich.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0020 Ortschaftsrat Kollnau

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Gabriele Schindler

### 11.10.0020 Ortschaftsrat Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.773,84	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	55,69	100	100	100	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.471,93	30.300	25.600	26.300	27.000	27.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.301,46</b>	<b>33.100</b>	<b>28.500</b>	<b>29.200</b>	<b>29.900</b>	<b>30.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 31.301,46</b>	<b>- 33.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.500</b>
23	- kalkulatorische Kosten	6,49	100	100	100	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6,49</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 31.307,95</b>	<b>- 33.200</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0030 Ortschaftsrat Buchholz

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ortsvorsteherin, Ortschaftsrat
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Christian Ringwald

### 11.10.0030 Ortschaftsrat Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>170,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	4.199,49	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	1.130,79	1.100	1.100	500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.217,97	29.100	24.400	25.100	25.800	26.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>29.538,73</b>	<b>35.000</b>	<b>30.500</b>	<b>30.700</b>	<b>31.000</b>	<b>31.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 29.368,73</b>	<b>- 35.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.800</b>
23	- kalkulatorische Kosten	87,22	200	100	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 87,22</b>	<b>- 200</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 29.455,95</b>	<b>- 35.200</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0040 Ortschaftsrat Siensbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Michael Schmieder

### 11.10.0040 Ortschaftsrat Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.041,68	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.245,84	23.600	17.800	18.300	18.800	19.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.407,51</b>	<b>26.100</b>	<b>20.500</b>	<b>21.100</b>	<b>21.700</b>	<b>22.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 21.407,51</b>	<b>- 26.100</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 21.407,51</b>	<b>- 26.100</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0050 Ortschaftsrat Suggental

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ortsvorsteher, Ortschaftsrat
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Barbara Kusz

### 11.10.0050 Ortschaftsrat Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.269,68	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	52,58	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.651,41	14.800	10.000	10.300	10.600	10.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.973,67</b>	<b>16.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.600</b>	<b>11.900</b>	<b>12.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.973,67</b>	<b>- 16.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.973,67</b>	<b>- 16.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11.0020 Ortsverwaltung Kollnau

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Gabriele Schindler

### 11.11.0020 Ortsverwaltung Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30,00	50	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.975,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.005,04</b>	<b>18.050</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	- Personalaufwendungen	18.709,98	19.200	19.100	19.500	19.900	20.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen	812,99	800	900	800	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.209,52	8.200	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>37.540,04</b>	<b>33.000</b>	<b>33.700</b>	<b>34.000</b>	<b>34.200</b>	<b>34.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.535,00</b>	<b>- 14.950</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.100,00	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.523,88	71.100	75.500	75.500	75.500	75.500
23	- kalkulatorische Kosten	138,85	200	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 68.562,73</b>	<b>- 64.200</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.200</b>	<b>-68.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 82.097,73</b>	<b>- 79.150</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11.0030 Ortsverwaltung Buchholz

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

### 11.11.0030 Ortsverwaltung Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455,80	500	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>640,80</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	- Personalaufwendungen	12.503,25	12.900	12.400	12.600	12.800	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961,20	6.000	8.700	3.800	3.800	3.800
15	- Abschreibungen	2.295,82	6.000	2.100	800	800	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.459,46	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.219,73</b>	<b>27.900</b>	<b>31.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.700</b>	<b>25.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 29.578,93</b>	<b>- 27.400</b>	<b>-31.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.414,52	17.200	43.400	43.400	43.400	43.400
23	- kalkulatorische Kosten	220,97	1.500	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 41.435,49</b>	<b>- 16.500</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 71.014,42</b>	<b>- 43.900</b>	<b>-72.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.700</b>

#### 11110030 Ortsverwaltung Buchholz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	In 2021 +5T€ für Buchholz Jubiläum.
-------	-------------------------------------

#### 11110030 Ortsverwaltung Buchholz 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen

Notiz	Wird für die laufenden Verträge benötigt.
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11.0040 Ortsverwaltung Siensbach

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Michael Schmieder

### 11.11.0040 Ortsverwaltung Siensbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>164,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,30	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	314,61	400	200	200	200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.299,02</b>	<b>3.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.135,02</b>	<b>- 3.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.624,47	17.400	18.600	18.600	18.600	18.600
23	- kalkulatorische Kosten	22,95	100	100	100	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 17.247,42</b>	<b>- 16.100</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 18.382,44</b>	<b>- 19.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.500</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11.0050 Ortsverwaltung Suggental

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Barbara Kusz

### 11.11.0050 Ortsverwaltung Suggental

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	800	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,08	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.366,08</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,67	1.700	3.350	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen	73,42	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404,98	800	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.054,07</b>	<b>2.600</b>	<b>6.150</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.687,99</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-5.550</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.195,47	9.800	12.200	12.200	12.200	12.200
23	- kalkulatorische Kosten	11,73	100	100	100	100	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11.207,20</b>	<b>- 8.900</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.895,19</b>	<b>- 10.700</b>	<b>-16.850</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.100</b>

11110050 Ortsverwaltung Suggental 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Neue Schrankwand für Unterlagen im Rathaus Suggental aufgrund Datenschutz.

11110050 Ortsverwaltung Suggental 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	
Notiz	Wird für die laufenden Verträge benötigt.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.13 Rechnungsprüfung

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

### 11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.700,00	30.600	12.500	12.700	12.900	13.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.700,00</b>	<b>30.600</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>
12	- Personalaufwendungen	166.137,34	172.500	165.900	170.200	174.600	179.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,00	10.900	9.800	6.600	6.600	6.600
15	- Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,97	2.100	2.200	2.400	47.400	2.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>170.188,31</b>	<b>186.300</b>	<b>177.900</b>	<b>179.200</b>	<b>228.600</b>	<b>188.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 134.488,31</b>	<b>- 155.700</b>	<b>-165.400</b>	<b>-166.500</b>	<b>-215.700</b>	<b>-174.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	65.000,00	54.000	65.300	66.600	67.900	69.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>65.000,00</b>	<b>53.900</b>	<b>65.300</b>	<b>66.600</b>	<b>67.900</b>	<b>69.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 69.488,31</b>	<b>- 101.800</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.900</b>	<b>-147.800</b>	<b>-105.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0300 Personalrat

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Robin Thinnies

### 11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.089,35	9.900	17.000	17.300	17.600	17.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.089,35</b>	<b>9.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.300</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>
12	- Personalaufwendungen	106.331,97	82.600	84.800	87.400	90.000	92.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.784,15	17.600	8.900	8.900	8.900	11.400
15	- Abschreibungen	284,27	600	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.486,45	24.600	19.650	19.650	19.650	19.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>119.886,84</b>	<b>125.400</b>	<b>113.650</b>	<b>116.250</b>	<b>118.850</b>	<b>124.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 100.797,49</b>	<b>- 115.500</b>	<b>-96.650</b>	<b>-98.950</b>	<b>-101.250</b>	<b>-106.150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.900,00	23.200	43.900	44.800	45.700	46.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.286,40	23.800	19.600	19.600	19.600	19.600
23	- kalkulatorische Kosten	47,56	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>24.566,04</b>	<b>- 700</b>	<b>24.200</b>	<b>25.100</b>	<b>26.000</b>	<b>26.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 76.231,45</b>	<b>- 116.200</b>	<b>-72.450</b>	<b>-73.850</b>	<b>-75.250</b>	<b>-79.250</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0600 Repräsentation

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,83	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>255,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	85.690,35	74.700	74.700	76.200	77.700	79.300
13	- Versorgungsaufwendungen	4.397,68	12.200	12.600	13.000	13.400	13.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.227,15	12.000	18.500	18.500	18.500	21.500
15	- Abschreibungen	449,38	200	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	100,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.742,45	66.000	54.500	60.500	60.500	60.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>163.607,01</b>	<b>165.100</b>	<b>160.900</b>	<b>168.800</b>	<b>170.700</b>	<b>175.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 163.351,18</b>	<b>- 165.100</b>	<b>-160.900</b>	<b>-168.800</b>	<b>-170.700</b>	<b>-175.300</b>
23	- kalkulatorische Kosten	1.393,65	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.393,65</b>	<b>- 1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 164.744,83</b>	<b>- 167.000</b>	<b>-162.300</b>	<b>-170.200</b>	<b>-172.100</b>	<b>-176.700</b>

#### 11140600 Repräsentation 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz | Wurde bisher auf dem Sachkonto 4431.0000 gebucht.

#### 11140600 Repräsentation 42715000 Aufwendungen für Städtepartnerschaften

Notiz | 55-jähriges Städtepartnerschaftsjubiläum mit Sélestat.  
500,00 € Zuschuss für den Schwarzwaldverein (für deutsch-französische Freundschaftswanderung).

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0900 Lokale Agenda

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Mirjam Pfeffinger

### 11.14.0900 Lokale Agenda

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.523,23	9.900	10.200	10.500	10.800	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.523,23</b>	<b>10.200</b>	<b>10.500</b>	<b>10.800</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.523,23</b>	<b>- 10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.523,23</b>	<b>- 10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

<b>Kurzbeschreibung</b>	Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Mirjam Pfeffinger

### 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	80.779,69	76.700	79.100	81.400	83.800	83.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,25	3.900	6.900	3.900	3.900	3.900
15	- Abschreibungen	886,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	13.695,74	87.000	102.000	87.000	87.000	87.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,89	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>95.788,52</b>	<b>168.600</b>	<b>189.300</b>	<b>173.600</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 95.788,52</b>	<b>- 168.600</b>	<b>-189.300</b>	<b>-173.600</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.448,15	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
23	- kalkulatorische Kosten	277,89	300	300	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.726,04</b>	<b>- 2.650</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 98.514,56</b>	<b>- 171.250</b>	<b>-192.000</b>	<b>-176.200</b>	<b>-178.600</b>	<b>-178.600</b>

<b>11141000 Bürgerschaftliches Engagement 43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</b>	
Notiz	Erhöhung um 20.000 € Vereinsförderung Hallennutzung und um 5.000 € Zuschuss Förderverein, Beschluss vom 03.02.2021

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.26.0010 Rathausinfo und Telefonzentrale**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Information von Einwohnern, Telefonzentrale
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Michaela Götz, Frau Mona Golbach

**11.26.0010 Rathausinfo und Telefonzentrale**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	48.613,69	51.400	52.600	53.700	54.800	55.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,07	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316,56	700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>51.196,32</b>	<b>54.000</b>	<b>58.600</b>	<b>59.700</b>	<b>60.800</b>	<b>61.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 51.196,32</b>	<b>- 54.000</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.500	34.800	35.500	36.200	36.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500</b>	<b>34.800</b>	<b>35.500</b>	<b>36.200</b>	<b>36.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 51.196,32</b>	<b>- 19.500</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Redaktion des Amtsblatts, Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen</li> <li>- Redaktion des kommunalen Internetangebots</li> <li>- Herausgabe und Redaktion von weiteren Print- und Non-Print-Medien</li> <li>- Werbung und Vermarktung: Vermittlung von Anzeigen für Presseorgane, Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Kampagnen / Veranstaltungen</li> <li>- 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</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Melanie Gehl-Moser

**11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
12	- Personalaufwendungen	88.165,52	127.000	125.800	128.300	130.900	133.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.392,50	13.000	17.600	16.600	16.100	16.100
15	- Abschreibungen	2.226,62	2.200	2.300	2.100	1.300	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.118,22	13.200	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>113.902,86</b>	<b>155.400</b>	<b>162.200</b>	<b>163.500</b>	<b>164.800</b>	<b>167.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 112.502,86</b>	<b>- 154.000</b>	<b>-159.800</b>	<b>-161.100</b>	<b>-162.400</b>	<b>-164.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.500,00	23.000	25.500	26.000	26.500	27.000
23	- kalkulatorische Kosten	692,86	1.700	600	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>24.807,14</b>	<b>21.300</b>	<b>24.900</b>	<b>25.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 87.695,72</b>	<b>- 132.700</b>	<b>-134.900</b>	<b>-135.600</b>	<b>-136.400</b>	<b>-138.300</b>

<b>11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	
Notiz	Kontaktstudium Frau Sigmund, Social Media Frau Wehrle.

<b>11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	WZO Erhöhung ab 2021.



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters</li> <li>- 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</li> <li>- Ausstellung von Lebensbescheinigungen</li> <li>- Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger</li> <li>- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer sowie Nicht-EU-Ausländer, aufenthaltsbeendende Maßnahmen ( ab 2019 unter Produkt 12.22.0010).</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Michaela Götz, Frau Mona Golbach

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.580,49	150.000	110.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,04	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>135.398,53</b>	<b>150.250</b>	<b>110.250</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>
12	- Personalaufwendungen	319.717,60	306.800	296.700	304.400	312.200	320.300
13	- Versorgungsaufwendungen	25.247,69	26.200	26.900	27.800	28.700	28.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.655,94	61.600	85.100	70.100	70.100	70.100
15	- Abschreibungen	4.928,63	7.300	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.011,30	87.500	88.000	98.000	98.000	98.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>510.561,16</b>	<b>489.400</b>	<b>500.500</b>	<b>504.100</b>	<b>512.800</b>	<b>520.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 375.162,63</b>	<b>- 339.150</b>	<b>-390.250</b>	<b>-403.850</b>	<b>-412.550</b>	<b>-420.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.877,60	11.500	11.600	11.800	12.000	12.200
23	- kalkulatorische Kosten	809,12	1.800	600	500	400	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>12.068,48</b>	<b>9.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.600</b>	<b>12.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 363.094,15</b>	<b>- 329.450</b>	<b>-379.250</b>	<b>-392.550</b>	<b>-400.950</b>	<b>-408.650</b>

12220000 Einwohnerwesen 42717000 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Laufende Verträge. Onlineterminvergabe.

12220000 Einwohnerwesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Erhöhung aufgrund aktueller Entwicklung.

12220000 Einwohnerwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Aufgrund vom Jahr 2019. Nachmeldung vom 26.01.2021: Kostenminderung um 10.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10 Förderung des Sports

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Sportförderung ideell, materiell und finanziell - Durchführung jährlicher Sportlehreungen
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Mirjam Pfeffinger

### 42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.762,45	4.900	5.000	5.100	5.200	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878,07	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
15	- Abschreibungen	3.629,98	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	- Transferaufwendungen	57.246,14	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>72.516,64</b>	<b>57.300</b>	<b>58.400</b>	<b>58.500</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 72.516,64</b>	<b>- 57.300</b>	<b>-58.400</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
23	- kalkulatorische Kosten	1.343,16	2.100	1.200	1.000	900	800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.343,16</b>	<b>- 2.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 73.859,80</b>	<b>- 59.400</b>	<b>-59.600</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10.0010 Klimaschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Melanie Gehl-Moser

### 56.10.0010 Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	70.600	72.900	75.200	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.600</b>	<b>72.900</b>	<b>75.200</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	69.300	70.700	72.100	73.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.300</b>	<b>75.700</b>	<b>77.100</b>	<b>78.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-78.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-78.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.10 Wirtschaftsförderung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse: Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren</li> <li>- Firmenbetreuung / Existenzgründerförderung: Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Existenzgründungsförderung, Durchführung von Veranstaltungen / Seminaren</li> <li>- 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</li> <li>- Marketing und Akquisition: Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Regionale und überregionale Zusammenarbeit, Standortberatung / Akquisitionsgespräche</li> <li>- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelegung</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Melanie Gehl-Moser

### 57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	76.116,19	68.800	68.800	70.200	71.600	73.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.945,78	41.500	38.800	40.800	40.800	40.800
15	- Abschreibungen	147,06	1.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	35.000,00	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263,20	11.500	28.400	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>153.472,23</b>	<b>157.800</b>	<b>167.500</b>	<b>157.500</b>	<b>158.900</b>	<b>160.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 153.472,23</b>	<b>- 157.800</b>	<b>-167.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>-158.900</b>	<b>-160.300</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 153.472,23</b>	<b>- 157.900</b>	<b>-167.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>-158.900</b>	<b>-160.300</b>

<b>57100000 Wirtschaftsförderung 44310000 Geschäftsaufwendungen</b>	
Notiz	3.000,00 € Fairtrade-Town

<b>57100000 Wirtschaftsförderung 44580000 Erstattungen für Aufw. Übrige Bereiche</b>	
Notiz	Erhöhung um 13.400 € für die Erstattung von Sondernutzungsgebühren, Beschluss vom 03.02.2021

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.50.0000 Tourismus

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

### 57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.436,87	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.002,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,01	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.162,40	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.601,80</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	24.013,73	18.700	18.700	19.100	19.500	19.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.518,66	128.000	135.000	133.500	133.500	133.500
15	- Abschreibungen	16.039,02	13.600	8.700	8.700	8.700	8.700
17	- Transferaufwendungen	117.733,48	125.000	129.000	129.000	129.000	129.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.103,57	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>312.408,46</b>	<b>303.000</b>	<b>309.300</b>	<b>308.200</b>	<b>308.600</b>	<b>309.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 289.806,66</b>	<b>- 303.000</b>	<b>-308.300</b>	<b>-307.200</b>	<b>-307.600</b>	<b>-308.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.500,00	62.500	60.100	61.300	62.500	63.800
23	- kalkulatorische Kosten	5.592,89	8.700	5.000	4.800	4.600	4.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 65.092,89</b>	<b>- 71.200</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 354.899,55</b>	<b>- 374.200</b>	<b>-373.400</b>	<b>-373.300</b>	<b>-374.700</b>	<b>-376.100</b>

#### 57500000 Tourismus 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Notiz Kontaktstudium Frau Vasen.

#### 57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 6.000,00 € für Lebensbäume (bisher Dezernat II).

#### 57500000 Tourismus 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

Notiz Erhöhung ZTL-Beitrag.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.50.0010 Orgelfest

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

### 57.50.0010 Orgelfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	10.000	0	0	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>500,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	- Personalaufwendungen	4.231,96	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.574,02	87.000	13.000	68.000	3.000	13.000
15	- Abschreibungen	3.991,04	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,37	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.683,39</b>	<b>96.000</b>	<b>21.600</b>	<b>76.700</b>	<b>11.800</b>	<b>21.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.183,39</b>	<b>- 76.000</b>	<b>-21.600</b>	<b>-76.700</b>	<b>8.200</b>	<b>-1.900</b>
23	- kalkulatorische Kosten	1.037,67	0	800	700	600	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.037,67</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 15.221,06</b>	<b>- 76.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>7.600</b>	<b>-2.300</b>

<b>57500010 Orgelfest 42510000 Haltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	Wurde bisher auf dem Sachkonto 4271.0000 geplant.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.50.0700 Gästeinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Michaela Götz, Frau Mona Golbach

### 57.50.0700 Gästeinformation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.260,37	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,88	1.000	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>54.606,25</b>	<b>51.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
12	- Personalaufwendungen	48.525,04	49.600	51.400	52.500	53.600	54.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	117,27	0	200	200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680,97	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>53.496,96</b>	<b>55.600</b>	<b>58.600</b>	<b>59.700</b>	<b>60.600</b>	<b>61.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.109,29</b>	<b>- 4.600</b>	<b>-28.300</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.300</b>	<b>-31.400</b>
23	- kalkulatorische Kosten	11,12	0	100	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11,12</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.098,17</b>	<b>- 4.600</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.300</b>	<b>-31.400</b>

<b>57500700 Gästeinformation 33610000 Zweckgebundene Abgaben</b>	
Notiz	Gekürzt aufgrund Corona.





# Teilhaushalt - 1 -

## Zentraler Service und Finanzen

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.865,11	173.300	184.200	184.200	184.200	184.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.063,51	29.800	38.900	38.900	38.900	38.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.216,78	238.200	169.500	173.000	176.500	180.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	166.973,98	164.800	164.500	162.200	157.900	157.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	589.592,69	611.000	800.000	815.000	800.000	815.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.291.933,07</b>	<b>1.217.200</b>	<b>1.357.200</b>	<b>1.373.400</b>	<b>1.357.600</b>	<b>1.376.200</b>
12	- Personalaufwendungen	3.742.799,47	3.972.200	3.903.000	3.985.500	4.070.100	4.156.100
13	- Versorgungsaufwendungen	310.228,82	309.000	318.400	328.100	338.000	338.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322.119,51	3.368.200	3.613.800	3.914.700	3.980.300	3.940.100
15	- Abschreibungen	1.391.743,59	1.578.200	1.467.950	1.434.750	1.415.950	1.414.850
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.523,16	2.500	2.400	1.600	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.735,26	9.000	11.100	11.100	11.100	11.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.867,94	646.800	661.550	587.650	632.350	598.150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.221.017,75</b>	<b>9.885.900</b>	<b>9.978.200</b>	<b>10.263.400</b>	<b>10.447.800</b>	<b>10.458.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.929.084,68</b>	<b>- 8.668.700</b>	<b>-8.621.000</b>	<b>-8.890.000</b>	<b>-9.090.200</b>	<b>-9.082.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.132.966,31	9.043.200	8.948.100	8.957.900	8.967.800	8.978.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	639.092,91	538.250	643.130	643.130	643.130	643.130
23	- kalkulatorische Kosten	1.682.180,13	2.465.600	3.272.450	3.218.050	3.160.250	3.101.350
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>6.811.693,27</b>	<b>6.039.350</b>	<b>5.032.520</b>	<b>5.096.720</b>	<b>5.164.420</b>	<b>5.233.520</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.117.391,41</b>	<b>- 2.629.350</b>	<b>-3.588.480</b>	<b>-3.793.280</b>	<b>-3.925.780</b>	<b>-3.848.580</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	829.421,00	1.193.900	1.173.000	1.189.200	1.173.400	1.192.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.663.498,60	8.307.700	8.510.250	8.828.650	9.031.850	9.043.450
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 6.834.077,60</b>	<b>- 7.113.800</b>	<b>-7.337.250</b>	<b>-7.639.450</b>	<b>-7.858.450</b>	<b>-7.851.450</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.160,00	180.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>101.175,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.402,74	643.500	29.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.472,69	304.750	172.000	305.000	135.000	35.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	725,70	200	500.200	200	200	200
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.998,39	141.000	178.000	118.000	58.000	58.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>225.599,52</b>	<b>1.089.450</b>	<b>879.700</b>	<b>423.200</b>	<b>193.200</b>	<b>93.200</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 124.424,52</b>	<b>- 909.450</b>	<b>-879.700</b>	<b>-423.200</b>	<b>-193.200</b>	<b>-93.200</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 6.958.502,12</b>	<b>- 8.023.250</b>	<b>-8.216.950</b>	<b>-8.062.650</b>	<b>-8.051.650</b>	<b>-7.944.650</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.11.0000-Gremiengeschäftsstelle</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.12.0000-Steuerungsunterstützung, Controlling</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	725,70	200	500.200	0	200	200	200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	725,70	200	500.200	0	200	200	200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 725,70	- 200	-500.200	0	-200	-200	-200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	725,70	200	500.200	0	200	200	200	0

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.20.0000-EDV</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	191.794,29	300.000	117.000	0	250.000	100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.613,24	16.000	49.000	0	33.000	33.000	33.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.407,53</b>	<b>316.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>133.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 194.407,53</b>	<b>- 316.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>-283.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.407,53</b>	<b>316.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>133.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>

11200000 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78311000-999	Update Dataplanserver Verlängerung Software Assurance Verträge Microsoft
	78312000-999	Anbindung Glasfaser (Netzwerktechnik) 8.000€ Aufrüstung Virtualisierung 80.000€ Neue Telefonanlage Rathaus 20.000 € Austausch Drucker (Leasing) 9.000€

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.21.0000-Personalwesen</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.539,27	2.750	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.826,65	5.000	41.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.365,92</b>	<b>7.750</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3.365,92</b>	<b>- 7.750</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.365,92</b>	<b>7.750</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.22.0010-Kasse</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>												
<b>Maßnahme: 103-Turmsanierung Kastelburg Denkmalpflege</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	101.160,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	101.160,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.689,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.689,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	97.471,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.689,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>												
<b>Maßnahme: 116-Anpassungsmaßnahme beim Umbau Rathaus Waldkirch</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.594,74	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.594,74	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.594,74	- 7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	29.877,84	0	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.472,58	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement  
Maßnahme: 121-Sanierung der Tiefgarage Rathaus Waldkirch

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	119,00	590.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	119,00	590.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 119,00	- 410.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	119,00	590.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>												
<b>Maßnahme: 124-Planungsansatz für Mediathek und weitere Nutzungen i.d. Bahnhofsachse</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>												
<b>Maßnahme: 309-Rathaus Kollnau - Brandschutzdecke im Kellergeschoss/Hausmeisterraum</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>												
<b>Maßnahme: 310-Containeraufstellung Sportplatz Kollnau - Ersatzlager für Rathauskeller</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.000	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>												
<b>Maßnahme: 311-Rathaus Kollnau - Beidseitiger Handlauf im Treppenhaus</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.500	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.500	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.500	8.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>												
<b>Maßnahme: 312-Rathaus Kollnau - Überdachung Hintereingang</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.558,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.558,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.558,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.558,50	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.139,13	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.139,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 12.139,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.139,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.26.0100-Zentrale Vergabe</b> <b>Maßnahme: 100-E-Rechnung "enaio"</b>												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	100.000	60.000	0	60.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	60.000	0	60.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	60.000	0	60.000	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.0010 Gemeinderatsfraktionen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeinderat und Ausschüsse
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Marcel Lange

### 11.10.0010 Gemeinderatsfraktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	8.000	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.500	98.000	75.500	75.500	75.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>76.700</b>	<b>107.000</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 76.700</b>	<b>-107.000</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 79.800</b>	<b>-113.200</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>	<b>-82.900</b>

#### 11100010 Gemeinderatsfraktionen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Miete Fraktionsräume 200 Euro Mehraufwendungen für Hallenmiete GR-Sitzungen pro Sitzung rund 650 Euro, bei bis zu 12 Sitzungen im Jahr Gesamtsumme 7.800 Euro
-------	--

#### 11100010 Gemeinderatsfraktionen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Aufwandsentschädigung für die Gemeinderäte (ab 2020 - zuvor in 11.10.0000 enthalten)
-------	--

#### 11100010 Gemeinderatsfraktionen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Kosten für Gremiensitzungen (ab 2020 - zuvor in 11.10.0000 enthalten) Entschädigungen Fraktionen 3.200 Euro Jahresabschluss Gemeinderat 1.000 Euro Bewirtung Gemeinderat inkl. Haushaltsberatung 300 Euro Klausurtagung 1.500 Euro Summe 7.500 Euro Mehraufwendungen Tontechnik pro Sitzung rund 2.000 Euro, bei bis zu 12 Sitzungen im Jahr Gesamtsumme 24.000 Euro
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.11.0000 Gremiengeschäftsstelle

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



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.11.0000 Gremiengeschäftsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
12	- Personalaufwendungen	70.019,75	55.600	57.100	58.300	59.500	60.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.700	8.000	8.300	8.600	8.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.475,23	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	126,61	300	200	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	370,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,75	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>86.556,34</b>	<b>71.600</b>	<b>73.700</b>	<b>75.100</b>	<b>76.600</b>	<b>77.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 84.256,34</b>	<b>- 69.300</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.800</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.800,00	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.220,88	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	14,82	100	100	100	100	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>564,30</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 83.692,04</b>	<b>- 62.600</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.800</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.200</b>

#### 11110000 Gremiengeschäftsstelle 42717000 Aufwendungen für EDV

Notiz	Wartung und Hosting Ratsinformationssystem 4.400 Euro Virenschutz Endgeräte Gemeinderat 2.000 Euro Toner und Dataplan für Fr. Schultis 600 Euro Mehraufwendungen Maillizenzen in 2019
-------	--

#### 11110000 Gremiengeschäftsstelle 44311000 Fachliteratur und Zeitungen

Notiz	Ergänzungslieferungen Kommentar Gemeindeordnung Mehraufwendungen 2019 Handbücher und BWGZ für neugewählte GR
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung: Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss, Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> </ul>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<p>Herr Stephan Fliegner und Herr Oliver Mattheießen</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.919,37	10.200	16.300	16.700	17.100	17.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.973,98	14.800	14.500	12.200	7.900	7.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.893,35</b>	<b>25.000</b>	<b>30.800</b>	<b>28.900</b>	<b>25.000</b>	<b>25.400</b>
12	- Personalaufwendungen	170.553,15	147.100	153.100	156.700	160.500	164.300
13	- Versorgungsaufwendungen	20.396,78	16.400	16.900	17.400	18.000	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279,90	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Abschreibungen	1.312,35	1.000	1.000	900	700	400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.523,16	2.500	2.400	1.600	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332,08	43.000	43.000	3.000	43.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>201.397,42</b>	<b>221.000</b>	<b>222.900</b>	<b>186.100</b>	<b>228.700</b>	<b>192.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 175.504,07</b>	<b>- 196.000</b>	<b>-192.100</b>	<b>-157.200</b>	<b>-203.700</b>	<b>-166.800</b>
23	- kalkulatorische Kosten	647,57	1.100	700	700	700	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 647,57</b>	<b>- 1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 176.151,64</b>	<b>- 197.100</b>	<b>-192.800</b>	<b>-157.900</b>	<b>-204.400</b>	<b>-167.400</b>

**11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten**

Notiz | GPA-Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse Kernhaushalt 2013-2015 verschiebt sich um ein Jahr

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

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

### 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.345,09	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.862,11	19.000	17.400	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,90	0	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.421,10</b>	<b>23.500</b>	<b>22.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.421,10</b>	<b>- 23.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.421,10</b>	<b>- 23.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>

11140500 Datenschutzbeauftragte/r 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Anschaffung von Aktenvernichtern

11140500 Datenschutzbeauftragte/r 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Kosten für externen Dateschutzbeauftragten Mehraufwendungen 2019 Mitarbeiterschulung und Erstberatung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20.0000 EDV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kundenbetreuung / Benutzerservice: Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage): Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stefan Zimmermann

#### 11.20.0000 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,59	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>568,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	439.838,20	380.600	414.400	422.800	431.400	440.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.556,88	140.500	208.500	158.500	158.500	158.500
15	- Abschreibungen	49.919,94	70.000	30.000	6.400	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen	378,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.433,17	32.100	33.150	33.150	33.150	33.150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>765.126,89</b>	<b>624.200</b>	<b>687.150</b>	<b>621.950</b>	<b>625.950</b>	<b>634.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 764.558,30</b>	<b>- 624.200</b>	<b>-687.150</b>	<b>-621.950</b>	<b>-625.950</b>	<b>-634.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.400,00	85.500	78.500	80.100	81.700	83.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	629.472,03	0	15.830	15.830	15.830	15.830
23	- kalkulatorische Kosten	2.716,32	8.000	400	200	200	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 548.788,35</b>	<b>77.500</b>	<b>62.270</b>	<b>64.070</b>	<b>65.670</b>	<b>67.370</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.313.346,65</b>	<b>- 546.700</b>	<b>-624.880</b>	<b>-557.880</b>	<b>-560.280</b>	<b>-567.380</b>

11200000 EDV 42717000 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Zentrale Anschaffung der IT-Infrastruktur für alle Mitarbeitenden Kostenverlagerung von investiv auf konsumtiv

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.20.0010 Organisation

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Marcel Lange

### 11.20.0010 Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	43.600	45.800	46.700	47.600	48.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600</b>	<b>76.100</b>	<b>76.700</b>	<b>77.600</b>	<b>78.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 78.600</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	531.750	621.100	621.100	621.100	621.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 531.750</b>	<b>-621.100</b>	<b>-621.100</b>	<b>-621.100</b>	<b>-621.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 610.350</b>	<b>-697.200</b>	<b>-697.800</b>	<b>-698.700</b>	<b>-699.600</b>

11200010 Organisation 42717000 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Lizenzkosten Waldkirch wills wissen 5.000 Euro Verlagerung in Teilhaushalt 0 ab 2021

11200010 Organisation 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Kosten für Mitgliedschaften Städtetag, Gemeindetag, KGSt, Naturpark Südschwarzwald, TRAS Lizenzen VD-BW-Zugang (ab 2020 - zuvor in 11.20.0000 enthalten)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21 Personalwesen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.856,17	108.300	115.900	118.300	120.700	123.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>145.178,17</b>	<b>108.300</b>	<b>115.900</b>	<b>118.300</b>	<b>120.700</b>	<b>123.100</b>
12	- Personalaufwendungen	524.226,15	565.300	605.600	618.600	632.000	645.700
13	- Versorgungsaufwendungen	63.735,65	66.400	68.400	70.500	72.600	72.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.955,31	126.700	185.000	136.000	187.000	138.000
15	- Abschreibungen	17.114,27	15.000	7.200	3.800	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.995,37	188.800	183.400	183.500	185.500	188.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>914.026,75</b>	<b>962.200</b>	<b>1.049.600</b>	<b>1.012.400</b>	<b>1.080.500</b>	<b>1.047.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 768.848,58</b>	<b>- 853.900</b>	<b>-933.700</b>	<b>-894.100</b>	<b>-959.800</b>	<b>-924.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	329.200,00	298.700	329.200	335.800	342.500	349.400
23	- kalkulatorische Kosten	1.183,19	2.500	600	500	400	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>328.016,81</b>	<b>296.200</b>	<b>328.600</b>	<b>335.300</b>	<b>342.100</b>	<b>349.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 440.831,77</b>	<b>- 557.700</b>	<b>-605.100</b>	<b>-558.800</b>	<b>-617.700</b>	<b>-575.400</b>

#### 11210000 Personalwesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | Ab 2021 pauschaler Ansatz für Büroausstattung Homeoffice enthalten (10.000 Euro)

#### 11210000 Personalwesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz | Elektronische Geräteprüfung im 2-Jahres-Turnus (ca. 50.000 Euro)

#### 11210000 Personalwesen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz | Kosten Hansefit

#### 11210000 Personalwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz | insbesondere Anzeigenkosten für Stellenausschreibungen (Kosten pro Verfahren rd. 2.500 Euro, ca. 40 Verfahren)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Bärbel Roser-Pirk

### 11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,70	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.779,08	25.100	12.200	12.400	12.600	12.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.075,14	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>98.993,92</b>	<b>25.100</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>	<b>12.900</b>
12	- Personalaufwendungen	681.783,83	361.400	358.000	366.100	374.500	383.100
13	- Versorgungsaufwendungen	84.302,13	49.200	50.700	52.200	53.700	53.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.694,87	29.900	24.900	24.900	24.900	24.900
15	- Abschreibungen	4.854,84	5.000	1.300	1.200	600	600
17	- Transferaufwendungen	6.986,56	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.048,06	41.700	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>831.670,29</b>	<b>494.200</b>	<b>459.200</b>	<b>468.700</b>	<b>478.000</b>	<b>486.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 732.676,37</b>	<b>- 469.100</b>	<b>-447.000</b>	<b>-456.300</b>	<b>-465.400</b>	<b>-473.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.600,00	50.300	51.300	52.300	53.300	54.400
23	- kalkulatorische Kosten	49.000,17	75.000	48.900	48.800	48.800	48.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>26.599,83</b>	<b>- 24.700</b>	<b>2.400</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 706.076,54</b>	<b>- 493.800</b>	<b>-444.600</b>	<b>-452.800</b>	<b>-460.900</b>	<b>-468.100</b>

<b>11220000 Finanzverwaltung 43780000 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche</b>	
Notiz	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0010 Kasse

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Ausschreibung neuer Kredite und verwalten von aufgenommenen Krediten mit Zins- und Tilgungserstellung im Schuldenverwaltungsprogramm</li> <li>- Verwahrung der Ausfallhaftungsbelege für Wohnbürgschaften der Stadt Waldkirch</li> <li>- Erstellen von Schuldenstandstatistiken inkl. der Eigenbetriebe der Stadt Waldkirch</li> <li>- Erstellen der Kassenstatistiken</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Reiner Ringwald

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0010 Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.300</b>	<b>61.400</b>	<b>61.500</b>	<b>61.600</b>	<b>61.700</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	361.300	306.500	314.100	322.000	329.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	70.600	72.800	75.000	77.200	77.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.600	26.200	26.200	26.200	26.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>462.300</b>	<b>412.700</b>	<b>422.200</b>	<b>432.300</b>	<b>440.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 405.000</b>	<b>-351.300</b>	<b>-360.700</b>	<b>-370.700</b>	<b>-379.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.300	26.200	26.700	27.200	27.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300</b>	<b>26.100</b>	<b>26.600</b>	<b>27.100</b>	<b>27.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 379.700</b>	<b>-325.200</b>	<b>-334.100</b>	<b>-343.600</b>	<b>-351.400</b>

#### 11220010 Kasse 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten

Notiz	Kosten für Beauftragung externer Gerichtsvollzieher (ab 2020 - zuvor in 11.22.0000 enthalten) Erhöhte Beauftragung durch Wegfall eines Vollstreckungsbediensteten (im Gegenzug geringere Personalaufwendungen)
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

### 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.803,80	13.700	14.600	14.800	15.000	15.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,63	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.889,55	140.000	136.900	139.500	142.100	144.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>141.726,98</b>	<b>154.300</b>	<b>152.100</b>	<b>154.900</b>	<b>157.700</b>	<b>160.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 141.726,98</b>	<b>- 154.300</b>	<b>-152.100</b>	<b>-154.900</b>	<b>-157.700</b>	<b>-160.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 141.726,98</b>	<b>- 154.300</b>	<b>-152.100</b>	<b>-154.900</b>	<b>-157.700</b>	<b>-160.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24 Gebäudemanagement

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anmietung und Vermietung der städtischen Immobilien</li> <li>- Erhebung und Analyse des gesamtstädtischen Raumnutzungsbedarfs sowie der vorhandenen Kapazitäten</li> <li>- Beauftragung des technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements bei Instandhaltungs-, Umbau-, Sanierungs- und Neubauvorhaben</li> <li>- Mietnebenkostenrechnungen sowie Gebäudeversicherungen und Schadensabwicklung</li> <li>- 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</li> </ul> <p>Das technische Gebäudemanagement wird ab 2019 unter Produkt 11.24.0010 abgebildet.</p>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Marco Wihler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	173.615,11	173.300	183.000	183.000	183.000	183.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.529,74	29.800	36.900	36.900	36.900	36.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670,30	0	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>380.815,15</b>	<b>353.100</b>	<b>370.100</b>	<b>370.100</b>	<b>370.100</b>	<b>370.100</b>
12	- Personalaufwendungen	1.605.556,04	1.703.900	1.627.200	1.659.400	1.692.100	1.725.400
13	- Versorgungsaufwendungen	55.110,97	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.920,20	2.891.600	3.068.700	3.496.400	3.509.000	3.518.500
15	- Abschreibungen	1.404.903,86	1.462.400	1.406.450	1.403.450	1.399.650	1.398.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.735,08	0	10.300	10.400	10.500	10.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.844.226,15</b>	<b>6.057.900</b>	<b>6.112.650</b>	<b>6.569.650</b>	<b>6.611.250</b>	<b>6.653.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.463.411,00</b>	<b>- 5 704.800</b>	<b>-5.742.550</b>	<b>-6.199.550</b>	<b>-6.241.150</b>	<b>-6.283.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.603.466,31	8.576.600	8.455.900	8.455.900	8.455.900	8.455.900
23	- kalkulatorische Kosten	1.782.526,06	2.322.700	3.166.550	3.113.250	3.055.650	2.997.550
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>6.820.940,25</b>	<b>6.253.900</b>	<b>5.289.350</b>	<b>5.342.650</b>	<b>5.400.250</b>	<b>5.458.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.357.529,25</b>	<b>549.100</b>	<b>-453.200</b>	<b>-856.900</b>	<b>-840.900</b>	<b>-824.900</b>

Im Zuge der Einführung eines Zentralen Gebäudemanagements wurde der jährliche Instandsetzungsbedarf ermittelt (KGSt-Modell 1,2% des Versicherungswertes), der erforderlich ist die aktuelle Immobiliensubstanz dauerhaft zu erhalten. In den zurückliegenden Jahren wurden zum Teil nicht in ausreichendem Maß Mittel zur Verfügung gestellt. Dies führt zu überproportionalen Sanierungskosten. Der jährliche Instandsetzungsbedarf beträgt 1,9 Mio. Euro.

Zu 14: In 2020 wurden für den Gebäudeunterhalt nur 1,4 Mio. Mittel bewilligt, wovon weitere 500.000,- Euro im Rahmen der Corona bedingten Einsparungen gesperrt wurden.

Für 2021 ff. sind wiederholt Mittel unterhalb des Bedarfes eingeplant. Gegenüber 2020 sind dies dennoch 177.100,- Euro mehr.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung - Zentrale Anschaffung und Veräußerung von Fahrzeugen - Verwaltung der Fahrzeugreservierungen
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Michael Nanko

### 11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	26.500	29.000	29.600	30.200	30.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.054,62	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
15	- Abschreibungen	7.418,03	20.000	6.300	4.800	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,95	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.534,60</b>	<b>67.600</b>	<b>56.900</b>	<b>56.000</b>	<b>56.300</b>	<b>56.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 21.534,60</b>	<b>- 67.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.900</b>
23	- kalkulatorische Kosten	1.491,17	1.000	1.100	900	800	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.491,17</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 23.025,77</b>	<b>- 68.600</b>	<b>-58.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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 Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung - Bereitstellung von Kopiergeräten
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stefan Zimmermann

### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,56	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>613,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	101.982,11	122.500	101.600	103.600	105.600	107.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.766,06	9.000	7.700	7.200	7.200	4.500
15	- Abschreibungen	1.258,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.346,92	70.800	74.800	68.600	68.600	68.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>191.353,78</b>	<b>203.300</b>	<b>185.600</b>	<b>180.900</b>	<b>182.900</b>	<b>182.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 190.740,22</b>	<b>- 203.300</b>	<b>-185.600</b>	<b>-180.900</b>	<b>-182.900</b>	<b>-182.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.500,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	437,48	200	400	300	300	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>34.062,52</b>	<b>- 200</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 156.677,70</b>	<b>- 203.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-181.200</b>	<b>-183.200</b>	<b>-182.400</b>

<b>11260000 Zentrale Dienstleistungen 42320000 Leasing</b>	
Notiz	Reduzierung von Leasingkosten durch den Kauf von Kopiergeräten

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.26.0100 Zentrale Vergabe**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Michael Nanko

**11.26.0100 Zentrale Vergabe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	35.400	38.400	39.200	40.000	40.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	15.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400</b>	<b>54.400</b>	<b>53.200</b>	<b>54.000</b>	<b>54.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.400</b>	<b>-54.400</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.32 Abgabenwesen

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

### 11.32 Abgabenwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	16.000	16.200	16.600	17.000	17.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.865,00</b>	<b>16.100</b>	<b>16.300</b>	<b>16.700</b>	<b>17.100</b>	<b>17.500</b>
12	- Personalaufwendungen	131.926,86	146.300	142.900	146.600	150.500	154.500
13	- Versorgungsaufwendungen	40.607,25	50.100	51.600	53.200	54.800	54.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913,29	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>176.454,59</b>	<b>206.900</b>	<b>203.500</b>	<b>208.800</b>	<b>214.300</b>	<b>218.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 160.589,59</b>	<b>- 190.800</b>	<b>-187.200</b>	<b>-192.100</b>	<b>-197.200</b>	<b>-200.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 160.589,59</b>	<b>- 190.800</b>	<b>-187.200</b>	<b>-192.100</b>	<b>-197.200</b>	<b>-200.800</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.24 Kommunales Grundbuchwesen**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Versorgung Ruhestandsbeamte
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Marianne Groß

**12.24 Kommunales Grundbuchwesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	46.076,04	48.600	50.000	51.500	53.100	53.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>46.076,04</b>	<b>48.600</b>	<b>50.000</b>	<b>51.500</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 46.076,04</b>	<b>- 48.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 46.076,04</b>	<b>- 48.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10 Elektrizitätsversorgung

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

### 53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,07	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.735,43	515.000	500.000	515.000	500.000	515.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>490.963,50</b>	<b>515.000</b>	<b>502.000</b>	<b>517.000</b>	<b>502.000</b>	<b>517.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>490.963,50</b>	<b>515.000</b>	<b>502.000</b>	<b>517.000</b>	<b>502.000</b>	<b>517.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>490.963,50</b>	<b>515.000</b>	<b>502.000</b>	<b>517.000</b>	<b>502.000</b>	<b>517.000</b>

<b>53100000 Elektrizitätsversorgung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Einspeisevergütung für BHKW

<b>53100000 Elektrizitätsversorgung 35110000 Konzessionsabgaben</b>	
Notiz	Konzessionsabgabe Strom

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20 Gasversorgung

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

### 53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.782,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.782,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.782,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	49.782,12	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

<b>53200000 Gasversorgung 35110000 Konzessionsabgaben</b>	
Notiz	Konzessionsabgabe Gas

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30 Wasserversorgung

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

### 53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	190.000	198.000	198.000	198.000
23	- kalkulatorische Kosten	51.837,50	50.000	51.900	51.900	51.900	51.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 51.837,50	- 50.000	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.837,50	- 50.000	138.100	146.100	146.100	146.100

53300000 Wasserversorgung 35110000 Konzessionsabgaben	
Notiz	Einführung einer Konzessionsabgabe ab 2021

53300000 Wasserversorgung 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	
Notiz	Beratungskosten im Rahmen der Einführung Konzessionsabgabe

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.40 Fernwärmeversorgung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Bärbel Roser-Pirk

### 53.40 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.709,71	70.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>79.709,71</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.643,88	59.100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>57.643,88</b>	<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>22.065,83</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.400,00	3.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.200	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>18.665,83</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>53400000 Fernwärmeversorgung 34880000 Erstattungen aus Übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Betrieb der Fernwärme ab 2021 an die Stadtwerke Waldkirch GmbH abgegeben

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.60 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stefan Zimmermann

### 53.60 Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.250,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	- Personalaufwendungen	2.764,49	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.963,53	20.000	25.000	20.000	22.000	24.000
15	- Abschreibungen	13.130,88	2.200	13.300	12.500	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,92	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>39.098,82</b>	<b>26.700</b>	<b>42.700</b>	<b>37.000</b>	<b>30.200</b>	<b>32.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 37.848,82</b>	<b>- 26.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-29.000</b>	<b>-31.100</b>
23	- kalkulatorische Kosten	2.399,52	2.800	1.700	1.300	1.300	1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.399,52</b>	<b>- 2.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 40.248,34</b>	<b>- 29.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>-37.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-32.300</b>

## Teilhaushalt - 2 -

### Kultur, Bildung und Soziales

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

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



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.872.973,79	6.742.850	7.648.550	7.492.550	7.513.250	7.532.850
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.938,38	6.200	5.100	4.300	4.100	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.866.327,67	1.909.600	2.011.300	2.039.300	2.052.500	2.068.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.154,81	85.900	84.100	114.100	114.100	114.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.330,90	192.900	124.300	124.800	99.800	99.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.240.725,55</b>	<b>8.937.450</b>	<b>9.873.350</b>	<b>9.775.050</b>	<b>9.783.750</b>	<b>9.818.550</b>
12	- Personalaufwendungen	6.615.624,50	7.117.300	7.234.400	7.396.700	7.547.200	7.700.800
13	- Versorgungsaufwendungen	10.887,68	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.336,98	2.554.100	2.743.400	2.606.900	2.606.200	2.601.900
15	- Abschreibungen	405.591,61	361.800	288.000	244.000	215.300	199.200
17	- Transferaufwendungen	6.327.240,65	6.899.000	6.930.800	6.989.800	7.047.200	7.176.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.356,39	358.700	431.600	431.300	441.400	440.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.195.037,81</b>	<b>17.292.800</b>	<b>17.630.200</b>	<b>17.670.800</b>	<b>17.859.500</b>	<b>18.120.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.954.312,26</b>	<b>- 8.355.350</b>	<b>-7.756.850</b>	<b>-7.895.750</b>	<b>-8.075.750</b>	<b>-8.301.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	215.565,60	139.600	219.600	223.800	228.000	232.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.801.599,66	5.862.700	6.133.550	6.147.450	6.161.950	6.176.550
23	- kalkulatorische Kosten	193.375,75	175.700	139.000	131.100	124.500	117.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.779.409,81</b>	<b>- 5.898.800</b>	<b>-6.052.950</b>	<b>-6.054.750</b>	<b>-6.058.450</b>	<b>-6.062.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-12.733.722,07</b>	<b>-14.254.150</b>	<b>-13.809.800</b>	<b>-13.950.500</b>	<b>-14.134.200</b>	<b>-14.364.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.036.028,40	8.931.250	9.868.250	9.770.750	9.779.650	9.815.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.754.834,57	16.991.950	17.342.200	17.426.800	17.644.200	17.921.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 6.718.806,17</b>	<b>- 8.060.700</b>	<b>-7.473.950</b>	<b>-7.656.050</b>	<b>-7.864.550</b>	<b>-8.106.050</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	988.100	945.100	1.060.000	60.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>988.100</b>	<b>945.100</b>	<b>1.060.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.443,02	498.000	936.300	2.680.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.331,99	1.196.200	765.500	2.500	2.500	2.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.565,56	72.000	4.800	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.450,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>593.790,57</b>	<b>1.766.200</b>	<b>1.706.600</b>	<b>2.682.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 523.790,57</b>	<b>- 778.100</b>	<b>-761.500</b>	<b>-1.622.500</b>	<b>57.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 7.242.596,74</b>	<b>- 8.838.800</b>	<b>-8.235.450</b>	<b>-9.278.550</b>	<b>-7.807.050</b>	<b>-8.108.550</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule</b>												
<b>Maßnahme: 109-Schwarzenbergschule - Generalsanierung</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	205.253,86	262.000	265.000	0	280.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	205.253,86	262.000	265.000	0	280.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 205.253,86	- 202.000	-205.000	0	-220.000	60.000	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	26.451,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	231.704,96	262.000	265.000	0	280.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule</b>												
<b>Maßnahme: 115-Schwarzenbergschule - Trennwandsystem im EG</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	38.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	38.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	-38.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	38.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.718,68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.718,68	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.718,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.718,68	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0120-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau</b>												
<b>Maßnahme: 314-GS am Kohlenbach - Schulhofgestaltung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0120-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz</b>												
<b>Maßnahme: 417-GS Buchholz - Hofeingangsschranke</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.833,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.833,70	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.833,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.833,70	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz</b>												
<b>Maßnahme: 418-GS Buchholz - Fluchttreppe Flurbereich EG / Neubau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.797,57	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.797,57	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.797,57	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.797,57	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz</b>												
<b>Maßnahme: 419-GS Buchholz - Vernetzung (LAN)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.934,85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	40.934,85	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 40.934,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	40.934,85	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz</b>												
<b>Maßnahme: 421-GS Buchholz - Lärmschutzdecke im Essensraum</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	13.000	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 13.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	13.000	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz</b>												
<b>Maßnahme: 422-GS Buchholz - Verschattung der Fenster Küche/Essen, Sporthalle UG</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0130-Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0400-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau</b>												
<b>Maßnahme: 304-RS Kollnau - Generalsanierung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	366,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	366,24	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 366,24	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	366,24	0	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0400-Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.672,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.672,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.672,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.672,23	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium</b>												
<b>Maßnahme: 120-GSG - Werkraum</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.725,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.725,77	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.725,77	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.725,77	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0600-Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.574,51	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.574,51	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.574,51	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.574,51	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule</b>												
<b>Maßnahme: 108-Kastelbergschule - Sicherheitsbeleuchtung/VHS-Räume</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.196,93	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.196,93	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.196,93	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.196,93	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule</b>												
<b>Maßnahme: 110-Kastelbergschule - Baul. Verbesserungen in den Bereichen Lehrerzimmer/Besprechungsräume/Flure/Naturwissenschaften</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.367,74	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.748,81	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.116,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.116,55	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.116,55	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule</b>												
<b>Maßnahme: 115-Kastelbergschule - Schulhofmodifizierung - Nord-/West-Seite</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.1010-Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.006,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.006,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.006,35	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.006,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0

21101010 999 Vorhandene Einrichtungen		
Information	78312000-999	Sportgeräte Kleinhalle Kastelbergschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.50.0000-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: 100-Digitalisierung der Schulen</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	928.100	608.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	928.100	608.100	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.022,16	1.113.700	713.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.022,16	1.113.700	713.700	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.022,16	- 185.600	-105.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.022,16	1.113.700	713.700	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum</b>												
<b>Maßnahme: 114-Elztalmuseum, Restaurierung Maestro-Instrument</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.978,60	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.978,60	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.978,60	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.978,60	15.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum</b>												
<b>Maßnahme: 115-Neukonzeption Elztalmuseum</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.680,78	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.680,78	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.680,78	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.680,78	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.20.0000-Elztalmuseum</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 25.21.0000-Archiv</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0

<b>25210000 999 Vorhandene Einrichtungen</b>		
Information	78312000-999	Gitterregale, Planschränke

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 26.30.0000-Jugendmusikschule</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>26300000 999 Vorhandene Einrichtungen</b>		
Information	78312000-100	Beschaffung Instrumente

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 27.20.0000-Mediathek</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0	0

<b>27200000 999 Vorhandene Einrichtungen</b>		
Information	78312000-999	Möblierung, Regale etc.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege</b>												
<b>Maßnahme: 103-Projekt Stadtgeschichte / Arbeitskreis Widerstand und Arbeitergeschichte</b>												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.450,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.450,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.450,00	0	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.450,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

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

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.659,00	7.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.659,00	7.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.659,00	- 7.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.659,00	7.000	5.000	0	0	0	0	0

#### 28100000 999 Vorhandene Einrichtungen

Information	78322000-999	Türmerausstattung
-------------	--------------	-------------------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 31.80.0000-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>												
<b>Maßnahme: 100-Zuschuss Emmendinger Tafel e.V. für Tiefkühlfahrzeug</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.592,18	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.592,18	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.592,18	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.592,18	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 31.80.0000-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>												
<b>Maßnahme: 400-Generationenpark Buchholz</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	70.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	70.500	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 31.80.0000-Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>												
<b>Maßnahme: 500-Seniorentreff Siensbach</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit</b>												
<b>Maßnahme: 105-Jugendunterstand im Bereich B294/L186/Eiz/Buchholz</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.590,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.590,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.590,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.590,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 106-Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.973,38	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.973,38	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.973,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.973,38	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 109-Kiga Ranunkel - Neuanschaffung Bauwagen</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 114-Kita Regenbogen - Außenstelle Kirchplatz 2</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.728,02	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.728,02	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.728,02	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.728,02	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 118-Kita Pfiffikus - Lagergebäude auf ehem. Sportplatzbereich</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	397,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	397,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 397,55	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	397,55	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 121-Kiga Regenbogen - Sanierung Sanitärraum</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.876,08	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.876,08	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.876,08	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	11.601,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	69.477,08	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 124-Kita Pfiffikus - Naturgruppe</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.268,20	121.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.268,20	121.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.268,20	- 121.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.268,20	121.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 125-Evang. Kindergarten - Investitionszuschuss Vordach</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	4.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	4.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-4.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	4.800	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 126-Kita Pfiffikus - 2. Naturgruppe</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 127-Kiga St. Vinzenz - Sanierung Schulstr. 10/12</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b> <b>Maßnahme: 128-Kiga St. Carolus - Sanierung/Erweiterung</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	-2.400.000	-1.400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 307-Freie Schule - Investitionszuschuss</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 404-Kiga Spatzennest - Gruppenerweiterung/OG.-Wohnung</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.554,12	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.554,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.445,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	7.002,58	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.556,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 406-Kiga Spatzennest - 2 x Sonnenschutz Außenbereich</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 604-Kiga Suggental - Gerätehaus im Außenbereich</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 606-Kiga Suggental - Weitere Kleinkindgruppe</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.142,39	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.142,39	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.142,39	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.142,39	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 607-Kiga Suggental - Erneuerung und Verschattung Spielplatz</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	17.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-17.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	17.800	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0910-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus</b>												
<b>Maßnahme: 109-Rotes Haus - Gestaltung Außenanlagen</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0910-Mehrgenerationenhaus Rotes Haus</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.180,87	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.180,87	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.180,87	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.180,87	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0920-Bürgertreff Kollnau</b>												
<b>Maßnahme: 300-Barrierfreie Toilettenanlage</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 22.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0920-Bürgertreff Kollnau</b> <b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	3.500	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

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

### 11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.422,01	16.000	13.200	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.453,31</b>	<b>16.500</b>	<b>13.700</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
12	- Personalaufwendungen	49.063,11	38.600	33.300	34.000	34.700	35.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.174,82	17.900	11.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	2.171,29	2.500	800	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	719,54	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,70	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>77.708,46</b>	<b>59.500</b>	<b>45.600</b>	<b>42.200</b>	<b>42.900</b>	<b>43.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 67.255,15</b>	<b>- 43.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.400</b>	<b>-33.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.700,00	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
23	- kalkulatorische Kosten	125,95	400	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>5.574,05</b>	<b>5.300</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 61.681,10</b>	<b>- 37.700</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.500</b>	<b>-27.100</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.1100 Inklusion

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

### 11.14.1100 Inklusion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,78	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.546,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	59.717,93	37.300	19.700	3.800	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662,85	8.700	6.500	6.500	6.500	6.500
17	- Transferaufwendungen	667,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,81	600	1.500	1.000	1.500	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>68.243,82</b>	<b>47.600</b>	<b>28.700</b>	<b>12.300</b>	<b>12.900</b>	<b>12.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 66.697,04</b>	<b>- 47.600</b>	<b>-28.700</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 66.697,04</b>	<b>- 47.600</b>	<b>-28.700</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.25 Sozialversicherung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Klaus Wissner

### 12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	70.980,89	73.100	74.600	76.200	77.800	79.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	612,96	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>71.606,29</b>	<b>74.300</b>	<b>76.800</b>	<b>78.400</b>	<b>80.000</b>	<b>81.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 71.606,29</b>	<b>- 74.300</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.700</b>
23	- kalkulatorische Kosten	117,87	300	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 117,87</b>	<b>- 300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 71.724,16</b>	<b>- 74.600</b>	<b>-76.900</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb der Schwarzenbergschule

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul> <p>Außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p>
<b>Produktverantwortung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	4.200	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54,10	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.767,60</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	27.717,20	28.300	28.300	28.900	29.500	30.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.969,47	52.500	60.100	55.600	55.600	55.600
15	- Abschreibungen	8.201,25	13.800	8.100	7.900	7.500	7.200
17	- Transferaufwendungen	53.431,39	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.129,59	12.300	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>156.448,90</b>	<b>154.900</b>	<b>158.200</b>	<b>154.100</b>	<b>154.300</b>	<b>154.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 149.681,30</b>	<b>- 150.500</b>	<b>-158.200</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.300</b>	<b>-154.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.377,60	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	264.151,73	264.100	264.100	264.100	264.100	264.100
23	- kalkulatorische Kosten	659,77	400	600	550	400	350
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 263.433,90</b>	<b>- 261.100</b>	<b>-261.900</b>	<b>-261.850</b>	<b>-261.700</b>	<b>-261.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 413.115,20</b>	<b>- 411.600</b>	<b>-420.100</b>	<b>-415.950</b>	<b>-416.000</b>	<b>-416.250</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0120 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule am Kohlenbach, Kollnau

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul> <p>Außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p>
<b>Produktverantwortung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.252,76	29.900	31.700	32.500	32.500	32.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.836,64	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,74	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>39.503,14</b>	<b>30.300</b>	<b>56.100</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
12	- Personalaufwendungen	131.347,94	108.000	137.800	140.600	143.600	146.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.315,71	64.500	59.100	55.200	55.200	55.200
15	- Abschreibungen	10.053,13	8.400	8.300	5.900	5.600	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.437,41	6.700	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>204.154,19</b>	<b>187.600</b>	<b>215.700</b>	<b>212.200</b>	<b>214.900</b>	<b>217.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 164.651,05</b>	<b>- 157.300</b>	<b>-159.600</b>	<b>-155.300</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.900,00	0	21.900	22.300	22.700	23.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	480.382,07	467.600	467.600	467.600	467.600	467.600
23	- kalkulatorische Kosten	2.225,02	1.100	2.200	2.000	1.800	1.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 460.707,09</b>	<b>- 468.700</b>	<b>-447.900</b>	<b>-447.300</b>	<b>-446.700</b>	<b>-446.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 625.358,14</b>	<b>- 626.000</b>	<b>-607.500</b>	<b>-602.600</b>	<b>-604.700</b>	<b>-606.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0130 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li> <li>- Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul> <p>Außerschulische Betreuung von Kindern vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten</p>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Bettina Papa-Wendt

### 21.10.0130 Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Buchholz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.204,00	8.500	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.321,00	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977,70	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.857,88</b>	<b>25.900</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
12	- Personalaufwendungen	79.626,39	88.700	109.400	111.500	113.700	115.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.433,19	33.800	28.600	28.600	28.600	28.600
15	- Abschreibungen	3.984,85	2.500	3.800	3.500	3.200	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.767,70	6.400	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>126.812,13</b>	<b>131.400</b>	<b>151.700</b>	<b>153.500</b>	<b>155.400</b>	<b>157.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 91.954,25</b>	<b>- 105.500</b>	<b>-95.900</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.000,00	0	19.000	19.400	19.800	20.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	216.377,24	212.500	212.800	213.000	213.200	213.400
23	- kalkulatorische Kosten	830,53	300	900	700	600	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 198.207,77</b>	<b>- 212.800</b>	<b>-194.700</b>	<b>-194.300</b>	<b>-194.000</b>	<b>-193.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 290.162,02</b>	<b>- 318.300</b>	<b>-290.600</b>	<b>-292.000</b>	<b>-293.600</b>	<b>-295.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0400 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Bettina Papa-Wendt

### 21.10.0400 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496.430,50	493.600	433.300	477.100	477.100	477.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>496.430,50</b>	<b>493.600</b>	<b>433.300</b>	<b>477.100</b>	<b>477.100</b>	<b>477.100</b>
12	- Personalaufwendungen	139.971,77	121.000	84.000	85.700	87.400	89.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.620,68	111.300	116.800	124.100	124.100	124.100
15	- Abschreibungen	15.363,14	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.391,92	16.500	22.500	22.600	22.700	22.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>270.347,51</b>	<b>264.300</b>	<b>238.400</b>	<b>247.500</b>	<b>249.300</b>	<b>251.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>226.082,99</b>	<b>229.300</b>	<b>194.900</b>	<b>229.600</b>	<b>227.800</b>	<b>225.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	888.555,65	886.200	886.200	886.200	886.200	886.200
23	- kalkulatorische Kosten	- 24.798,48	8.600	1.100	1.050	1.000	950
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 861.957,17</b>	<b>- 894.800</b>	<b>-885.500</b>	<b>-885.450</b>	<b>-885.400</b>	<b>-885.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 635.874,18</b>	<b>- 665.500</b>	<b>-690.600</b>	<b>-655.850</b>	<b>-657.600</b>	<b>-659.450</b>

21100400 Bereitstellung und Betrieb der Realschule Kollnau 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	
Notiz	Sachversicherung wieder direkt auf dem Fachprodukt geplant



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.0600 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	794.616,00	794.600	873.300	794.600	794.600	794.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	584,85	700	400	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.052,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>805.373,77</b>	<b>796.300</b>	<b>874.700</b>	<b>795.600</b>	<b>795.600</b>	<b>795.600</b>
12	- Personalaufwendungen	69.208,82	70.100	70.500	71.900	73.400	74.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.948,06	176.900	238.300	219.100	219.100	219.100
15	- Abschreibungen	73.738,01	58.400	47.100	33.300	10.900	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.824,39	24.000	33.700	33.800	33.900	34.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>348.719,28</b>	<b>329.400</b>	<b>389.600</b>	<b>358.100</b>	<b>337.300</b>	<b>336.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>456.654,49</b>	<b>466.900</b>	<b>485.100</b>	<b>437.500</b>	<b>458.300</b>	<b>459.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.116.797,71	1.111.300	1.111.300	1.111.300	1.111.300	1.111.300
23	- kalkulatorische Kosten	5.697,25	4.900	3.100	1.900	1.500	1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.122.494,96</b>	<b>- 1.116.200</b>	<b>-1.114.400</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-1.112.800</b>	<b>-1.112.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 665.840,47</b>	<b>- 649.300</b>	<b>-629.300</b>	<b>-675.700</b>	<b>-654.500</b>	<b>-652.900</b>

21100600 Bereitstellung und Betrieb des Geschwister-Scholl-Gymnasium 31410000 Zuweisungen Land	
Notiz	Weitergabe der höheren Sachkostenbeiträge +78.700€ an das Schulbudget auf Nr. 14 +61.400€ und Nr. 18 +9.700€; insgesamt vermindert sich der Zuschussbedarf um 20.000€.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.10.1010 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Bettina Papa-Wendt

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1010 Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Kastelbergschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	501.559,45	488.800	477.100	488.800	488.800	488.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253,27	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.083,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,53	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>511.394,25</b>	<b>492.800</b>	<b>483.100</b>	<b>494.800</b>	<b>494.800</b>	<b>494.800</b>
12	- Personalaufwendungen	380.755,51	396.900	361.000	368.400	375.900	383.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.899,55	159.800	167.400	164.000	164.000	164.000
15	- Abschreibungen	67.504,54	68.700	59.600	41.200	38.800	33.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249,10	11.000	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>642.408,70</b>	<b>636.400</b>	<b>602.600</b>	<b>588.200</b>	<b>593.300</b>	<b>595.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 131.014,45</b>	<b>- 143.600</b>	<b>-119.500</b>	<b>-93.400</b>	<b>-98.500</b>	<b>-100.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.700,00	0	7.700	7.900	8.100	8.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	753.243,47	752.600	752.600	752.600	752.600	752.600
23	- kalkulatorische Kosten	11.193,41	11.900	10.000	8.700	7.500	6.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 756.736,88</b>	<b>- 764.500</b>	<b>-754.900</b>	<b>-753.400</b>	<b>-752.000</b>	<b>-750.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 887.751,33</b>	<b>- 908.100</b>	<b>-874.400</b>	<b>-846.800</b>	<b>-850.500</b>	<b>-851.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0100 Schülerbeförderung

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

### 21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.845,82	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.845,82</b>	<b>10.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	- Personalaufwendungen	11.332,05	11.600	11.700	11.900	12.100	12.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879,32	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.211,37</b>	<b>22.100</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>	<b>18.600</b>	<b>18.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.365,55</b>	<b>- 12.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.365,55</b>	<b>- 12.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

<b>Kurzbeschreibung</b>	- Förderung der Hector-Kinderakademie - Förderung von Hausaufgabenbetreuung - Ferienschule - Förderprojekte
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Bettina Papa-Wendt

### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.807,46	116.450	129.250	129.250	129.250	129.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.378,88	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>123.506,34</b>	<b>118.150</b>	<b>130.950</b>	<b>130.950</b>	<b>130.950</b>	<b>130.950</b>
12	- Personalaufwendungen	15.709,10	16.000	13.000	13.300	13.600	13.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.670,40	121.100	134.000	133.500	133.500	133.500
15	- Abschreibungen	1.044,85	1.000	200	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>146.563,80</b>	<b>139.600</b>	<b>148.700</b>	<b>148.400</b>	<b>148.700</b>	<b>149.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 23.057,46</b>	<b>- 21.450</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.750</b>	<b>-18.050</b>
23	- kalkulatorische Kosten	65,28	100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 65,28</b>	<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 23.122,74</b>	<b>- 21.550</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.750</b>	<b>-18.050</b>

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 31410000 Zuweisungen Land	
Notiz	Erwartete Hector-Förderung +12.800€ für neue Kurse.

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen 921405320 Hector-Kinderakademie Waldkirch-Buchholz	
Notiz	Mehr Lehrkräfte - Mehr Honorare, aber Finanzierung über Zuschüsse

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Bettina Papa-Wendt

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.636,92	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.586,50	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.450,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>373.773,48</b>	<b>102.100</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
12	- Personalaufwendungen	61.654,33	67.200	49.400	50.400	51.400	52.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.839,58	353.000	356.500	356.700	356.900	357.100
15	- Abschreibungen	9.401,69	19.600	7.100	3.000	3.000	2.900
17	- Transferaufwendungen	3.914,52	16.000	36.300	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.050,84	137.300	140.300	140.300	146.300	148.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>561.860,96</b>	<b>593.100</b>	<b>589.600</b>	<b>566.400</b>	<b>573.600</b>	<b>577.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 188.087,48</b>	<b>- 491.000</b>	<b>-497.600</b>	<b>-474.400</b>	<b>-481.600</b>	<b>-485.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.900,00	63.300	62.900	64.200	65.500	66.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.731,73	304.150	340.400	342.900	345.400	348.000
23	- kalkulatorische Kosten	2.240,08	5.100	1.800	1.700	1.600	1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 65.071,81</b>	<b>- 245.950</b>	<b>-279.300</b>	<b>-280.400</b>	<b>-281.500</b>	<b>-282.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 253.159,29</b>	<b>- 736.950</b>	<b>-776.900</b>	<b>-754.800</b>	<b>-763.100</b>	<b>-768.000</b>

#### 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

Notiz	Der Ansatz der Zuweisungen zum Schulverband Elztal-Schule wurde auf Grundlage des beschlossenen Haushalts 2021 der Elztal-Schule um 20.300 EUR auf 32.300 EUR erhöht.
-------	---

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.20 Kommunale Museen

<p><b>Kurzbeschreibung</b></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><b>Produktverantwortung</b></p>	<p>Herr Gregor Swierczyna</p>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.375,32	3.000	5.500	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.018,50	40.000	15.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.820,31	40.000	13.000	39.000	39.000	39.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,81	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>76.949,94</b>	<b>83.500</b>	<b>34.000</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
12	- Personalaufwendungen	247.747,20	251.400	228.200	253.100	258.100	263.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.175,44	80.500	98.000	79.500	79.500	79.500
15	- Abschreibungen	68.071,12	25.800	23.600	21.100	20.000	18.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.535,49	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>404.529,25</b>	<b>378.300</b>	<b>370.300</b>	<b>374.200</b>	<b>378.100</b>	<b>381.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 327.579,31</b>	<b>- 294.800</b>	<b>-336.300</b>	<b>-293.700</b>	<b>-297.600</b>	<b>-301.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	340.848,70	339.500	340.100	341.200	342.400	343.600
23	- kalkulatorische Kosten	125.099,17	52.000	64.000	63.000	62.000	61.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 465.947,87</b>	<b>- 391.500</b>	<b>-404.100</b>	<b>-404.200</b>	<b>-404.400</b>	<b>-404.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 793.527,18</b>	<b>- 686.300</b>	<b>-740.400</b>	<b>-697.900</b>	<b>-702.000</b>	<b>-705.700</b>

#### 25200000 Elztalmuseum 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Kürzung um 5.000 € - Verzicht auf Eintrittsgelder, Beschluss vom 03.02.2021

#### 25200000 Elztalmuseum 34110000 Mieten und Pachten

Notiz Einnahmeansätze wurden aufgrund der zu erwartenden Corona-bedingten Einschränkungen des Betriebs reduziert

#### 25200000 Elztalmuseum 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz +5.000€ zur Durchführung von vier Wechselausstellungen.

#### 25200000 Elztalmuseum 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz In 2021 Honorare für Projektarbeit

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.21 Archiv

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Beratung und Unterstützung: Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Gregor Swierczyna

### 25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122,10	100	100	100	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,20	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.075,73	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.288,03</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	102.305,30	122.100	120.200	122.700	125.200	127.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.418,08	17.900	40.500	22.500	16.500	16.500
15	- Abschreibungen	23.730,56	30.800	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.045,71	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>147.499,65</b>	<b>180.000</b>	<b>185.900</b>	<b>170.400</b>	<b>166.900</b>	<b>169.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 138.211,62</b>	<b>- 177.900</b>	<b>-183.800</b>	<b>-166.300</b>	<b>-162.900</b>	<b>-165.400</b>
23	- kalkulatorische Kosten	14.189,44	21.500	13.000	12.400	11.700	11.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14.189,44</b>	<b>- 21.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 152.401,06</b>	<b>- 199.400</b>	<b>-196.800</b>	<b>-178.700</b>	<b>-174.600</b>	<b>-176.500</b>

#### 25210000 Archiv 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz +13.000€ zur dringenden Archivierung von Schriftgut aufgrund Rückstau bei Übernahmen in Registratur

#### 25210000 Archiv 42717000 Aufwendungen für EDV

Notiz +10.000€ Teilnahme DIMAG (Digitale Langzeitarchivierung beim Land BW, 2019 und 2020 verschoben wegen HHKonsolidierung)

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.20 Musikpflege

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

### 26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.993,51	9.500	9.600	9.800	10.000	10.100
17	- Transferaufwendungen	51.941,14	47.900	50.200	50.200	50.200	50.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>60.934,65</b>	<b>57.400</b>	<b>59.800</b>	<b>60.000</b>	<b>60.200</b>	<b>60.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 60.934,65</b>	<b>- 57.400</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.700,00	5.100	2.700	2.800	2.900	3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 5.100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 63.634,65</b>	<b>- 62.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.300</b>

<b>26200000 Musikpflege 43180500 Zuschuss Suggental</b>	
Notiz	Die Raumverrechnung wird künftig hier gebucht und nicht mehr über Vereinsförderung.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 26.30 Musikschulen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Gregor Swierczyna

### 26.30 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.566,45	85.900	100.000	85.000	85.000	85.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.288,87	2.300	1.900	1.600	1.500	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.388,59	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.368,00	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>780.813,91</b>	<b>689.200</b>	<b>707.400</b>	<b>692.100</b>	<b>692.000</b>	<b>691.200</b>
12	- Personalaufwendungen	867.609,73	934.800	979.500	999.100	1.019.200	1.039.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.351,32	157.500	165.900	165.900	165.900	165.900
15	- Abschreibungen	11.050,89	11.400	8.900	8.900	8.900	8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.081,23	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.064.093,17</b>	<b>1.112.600</b>	<b>1.163.800</b>	<b>1.183.400</b>	<b>1.203.500</b>	<b>1.223.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 283.279,26</b>	<b>- 423.400</b>	<b>-456.400</b>	<b>-491.300</b>	<b>-511.500</b>	<b>-532.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.675,31	182.800	217.000	218.800	220.700	222.600
23	- kalkulatorische Kosten	2.505,03	3.500	2.500	2.300	2.200	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 101.180,34</b>	<b>- 186.300</b>	<b>-219.500</b>	<b>-221.100</b>	<b>-222.900</b>	<b>-224.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 384.459,60</b>	<b>- 609.700</b>	<b>-675.900</b>	<b>-712.400</b>	<b>-734.400</b>	<b>-757.300</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**27.10 Volkshochschulen**

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

**27.10 Volkshochschulen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.296,60	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
17	- Transferaufwendungen	21.980,65	30.000	27.000	28.000	28.000	28.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.277,25</b>	<b>34.600</b>	<b>31.600</b>	<b>32.700</b>	<b>32.800</b>	<b>32.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 25.277,25</b>	<b>- 34.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.883,57	15.200	24.900	24.900	24.900	24.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 24.883,57</b>	<b>- 15.200</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 50.160,82</b>	<b>- 49.800</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 27.20.0000 Mediathek

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Gregor Swierczyna

### 27.20.0000 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.059,50	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,30	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,57	1.000	1.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.056,37</b>	<b>26.700</b>	<b>22.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
12	- Personalaufwendungen	136.483,40	138.500	132.900	135.500	138.200	140.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.941,29	60.500	69.000	69.500	69.500	69.500
15	- Abschreibungen	4.367,24	14.200	1.400	1.400	1.300	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.839,91	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>204.631,84</b>	<b>220.400</b>	<b>211.000</b>	<b>214.100</b>	<b>216.700</b>	<b>218.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 175.575,47</b>	<b>- 193.700</b>	<b>-189.000</b>	<b>-188.100</b>	<b>-190.700</b>	<b>-192.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.200,00	59.900	66.400	67.700	69.100	70.500
23	- kalkulatorische Kosten	276,94	1.000	200	200	200	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 67.476,94</b>	<b>- 60.900</b>	<b>-66.600</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 243.052,41</b>	<b>- 254.600</b>	<b>-255.600</b>	<b>-256.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-263.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kulturförderung in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen</li> <li>- 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)</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung</li> <li>- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information): Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune</li> <li>- Förderung der Stadtgeschichte und des örtlichen Brauchtums</li> <li>- Spezielle Vereinsförderung</li> <li>- Ortsteilförderungen</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Gregor Swierczyna

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.650,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784,64	400	700	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.252,97	17.700	33.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.211,06	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>53.898,67</b>	<b>29.200</b>	<b>41.800</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
12	- Personalaufwendungen	68.215,43	72.200	70.100	71.500	72.900	74.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.792,49	65.800	67.300	47.300	47.400	47.400
15	- Abschreibungen	11.469,14	20.800	10.000	9.500	9.000	8.500
17	- Transferaufwendungen	59.795,32	32.400	20.000	45.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.465,97	1.200	4.000	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>225.738,35</b>	<b>192.400</b>	<b>171.400</b>	<b>176.800</b>	<b>152.800</b>	<b>153.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 171.839,68</b>	<b>- 163.200</b>	<b>-129.600</b>	<b>-133.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.300,00	0	31.300	31.900	32.500	33.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	179.739,20	169.450	179.150	179.450	179.750	180.050
23	- kalkulatorische Kosten	- 6.889,91	37.200	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 141.549,29</b>	<b>- 206.650</b>	<b>-139.050</b>	<b>-138.550</b>	<b>-138.250</b>	<b>-137.850</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 313.388,97</b>	<b>- 369.850</b>	<b>-268.650</b>	<b>-271.650</b>	<b>-247.350</b>	<b>-247.850</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 28.10.0900 Heimattage Baden-Württemberg 2018

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

### 28.10.0900 Heimattage Baden-Württemberg 2018

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	7.389,56	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,33	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.571,82	0	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,47	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.330,18</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 11.430,18</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
23	- kalkulatorische Kosten	411,21	2.200	400	300	300	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 411,21</b>	<b>- 2.200</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 11.841,39</b>	<b>- 2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>

Die Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten werden noch im Zuge der nächsten Anlageauswertung auf das Orgelfest (Produkt 57.50.0010) umgesetzt

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

### 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	250,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>250,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
23	- kalkulatorische Kosten	113,07	200	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 113,07</b>	<b>- 200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 363,07</b>	<b>- 500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

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

#### 31.40.0700 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.637,38	433.500	450.000	450.000	450.000	450.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.617,22	2.500	5.500	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>368.254,60</b>	<b>436.000</b>	<b>455.500</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>	<b>457.000</b>
12	- Personalaufwendungen	31.410,89	45.300	54.800	55.900	57.100	58.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.676,11	635.500	661.500	651.500	651.500	651.500
15	- Abschreibungen	290,89	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,56	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>548.462,45</b>	<b>681.300</b>	<b>717.100</b>	<b>708.200</b>	<b>709.400</b>	<b>710.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 180.207,85</b>	<b>- 245.300</b>	<b>-261.600</b>	<b>-251.200</b>	<b>-252.400</b>	<b>-253.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
23	- kalkulatorische Kosten	70,90	0	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.684,30</b>	<b>3.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 177.523,55</b>	<b>- 241.900</b>	<b>-258.900</b>	<b>-248.500</b>	<b>-249.700</b>	<b>-250.900</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Jana Kempf

**31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	17.117,61	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	23.389,48	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>40.557,09</b>	<b>34.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 40.557,09</b>	<b>- 34.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 40.557,09</b>	<b>- 34.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

#### 31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.100,00	0	17.400	6.600	6.600	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.292,00	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.436,00</b>	<b>15.800</b>	<b>33.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>15.700</b>
12	- Personalaufwendungen	109.829,97	135.300	134.800	138.100	141.500	145.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.122,11	26.300	49.600	48.100	48.100	40.100
15	- Abschreibungen	1.377,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen	29.563,05	34.500	35.000	36.000	36.000	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,38	500	1.000	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>168.525,94</b>	<b>198.000</b>	<b>221.800</b>	<b>225.100</b>	<b>228.500</b>	<b>224.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 152.089,94</b>	<b>- 182.200</b>	<b>-188.700</b>	<b>-202.800</b>	<b>-206.200</b>	<b>-208.500</b>
23	- kalkulatorische Kosten	404,70	800	400	300	300	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 404,70</b>	<b>- 800</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 152.494,64</b>	<b>- 183.000</b>	<b>-189.100</b>	<b>-203.100</b>	<b>-206.500</b>	<b>-208.700</b>

<b>31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Corona-bedingte Zunahme der Fallzahlen erwartet

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

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

#### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.611,19	50.800	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>356.611,19</b>	<b>75.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	30.517,96	53.100	21.100	32.700	33.300	33.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.448,41	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	- Transferaufwendungen	1.301,94	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,44	0	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>41.280,75</b>	<b>63.600</b>	<b>28.100</b>	<b>39.700</b>	<b>40.300</b>	<b>40.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>315.330,44</b>	<b>12.200</b>	<b>-3.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>315.330,44</b>	<b>12.200</b>	<b>-300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.100</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Jana Kempf

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.306,40	10.000	11.500	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.754,00	36.000	36.000	35.500	35.500	35.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302,80	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>46.363,20</b>	<b>46.000</b>	<b>48.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
12	- Personalaufwendungen	130.305,25	167.800	138.800	141.600	144.500	147.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.611,91	58.300	70.500	67.500	71.500	73.500
15	- Abschreibungen	260,98	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	221.967,40	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,47	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>411.881,01</b>	<b>444.900</b>	<b>429.100</b>	<b>428.900</b>	<b>435.800</b>	<b>440.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 365.517,81</b>	<b>- 398.900</b>	<b>-381.100</b>	<b>-392.900</b>	<b>-399.800</b>	<b>-404.700</b>
23	- kalkulatorische Kosten	47,85	300	200	200	200	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 47,85</b>	<b>- 300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 365.565,66</b>	<b>- 399.200</b>	<b>-381.300</b>	<b>-393.100</b>	<b>-400.000</b>	<b>-404.800</b>

#### 36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Nach Corona wieder mehr (Ferien-)Aktionen geplant

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Jana Kempf

### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.508,33	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>126.508,33</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
12	- Personalaufwendungen	293.632,75	342.600	351.200	358.200	365.300	372.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527,30	6.200	7.300	8.300	9.300	9.300
15	- Abschreibungen	10,88	100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.700	2.600	2.600	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915,58	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>302.086,51</b>	<b>356.600</b>	<b>364.100</b>	<b>372.100</b>	<b>377.600</b>	<b>384.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 175.578,18</b>	<b>- 228.600</b>	<b>-236.100</b>	<b>-244.100</b>	<b>-249.600</b>	<b>-256.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.755,20	3.400	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.755,20</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 172.822,98</b>	<b>- 225.200</b>	<b>-236.100</b>	<b>-244.100</b>	<b>-249.600</b>	<b>-256.900</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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“</li> <li>- 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</li> <li>- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Jana Kempf

### 36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.564,91	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.085,66	6.000	15.500	10.000	10.000	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.650,57</b>	<b>9.600</b>	<b>18.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>14.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.650,57</b>	<b>- 9.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-14.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.650,57</b>	<b>- 9.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-14.600</b>

<b>36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Erstwählerprojekte anlässlich der Landtags- und der Bundestagswahl in 2021

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Kurzbeschreibung</b>	Haus der Jugend
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Jana Kempf

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,69	400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.123,69</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	87.385,75	107.100	89.100	90.900	92.700	94.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	3.073,64	3.000	2.900	2.600	2.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,18	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>96.211,84</b>	<b>114.300</b>	<b>96.200</b>	<b>97.700</b>	<b>99.400</b>	<b>100.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 95.088,15</b>	<b>- 113.900</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.700</b>	<b>-98.400</b>	<b>-99.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.399,24	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
23	- kalkulatorische Kosten	535,14	500	8.100	7.700	7.200	6.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 57.934,38</b>	<b>- 55.500</b>	<b>-65.100</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.200</b>	<b>-63.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 153.022,53</b>	<b>- 169.400</b>	<b>-160.300</b>	<b>-161.400</b>	<b>-162.600</b>	<b>-163.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Bettina Papa-Wendt

### 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.978.427,00	4.342.400	5.285.900	5.263.800	5.284.500	5.310.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.107,12	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630.489,00	674.100	759.300	757.800	771.000	787.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.250,83	128.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.911.273,95</b>	<b>5.146.200</b>	<b>6.106.600</b>	<b>6.083.000</b>	<b>6.116.900</b>	<b>6.159.100</b>
12	- Personalaufwendungen	3.086.606,73	3.326.700	3.610.100	3.682.600	3.756.600	3.832.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.655,82	204.400	224.000	212.000	212.000	212.000
15	- Abschreibungen	66.583,74	39.200	48.600	47.800	47.200	45.700
17	- Transferaufwendungen	5.849.465,20	6.421.000	6.452.700	6.505.000	6.590.000	6.719.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.934,29	63.500	106.200	106.200	109.600	106.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.315.245,78</b>	<b>10.054.800</b>	<b>10.441.600</b>	<b>10.553.600</b>	<b>10.715.400</b>	<b>10.914.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.403.971,83</b>	<b>- 4.908.600</b>	<b>-4.335.000</b>	<b>-4.470.600</b>	<b>-4.598.500</b>	<b>-4.755.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.377,60	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.063.579,43	920.100	1.089.600	1.095.600	1.101.900	1.108.200
23	- kalkulatorische Kosten	33.171,90	20.500	13.900	12.500	11.100	9.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.095.373,73</b>	<b>- 937.200</b>	<b>-1.100.700</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-1.110.200</b>	<b>-1.115.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.499.345,56</b>	<b>- 5.845.800</b>	<b>-5.435.700</b>	<b>-5.575.900</b>	<b>-5.708.700</b>	<b>-5.870.900</b>

<b>36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 31410000 Zuweisungen Land</b>	
Notiz	Mehrzuweisungen aufgrund der Zunahme der betreuten Kinder, die Aufwandsansätze nehmen weniger zu, so dass sich die Mehrzuweisungen insgesamt entlastend auswirken.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0200 Kindertagespflege**

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Kindertagespflege
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Bettina Papa-Wendt

**36.50.0200 Kindertagespflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.548,31	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
17	- Transferaufwendungen	9.103,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.652,10</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>	<b>15.900</b>	<b>16.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.652,10</b>	<b>- 15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.652,10</b>	<b>- 15.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.80 Kooperation und Vernetzung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Ilka Kern

### 36.80 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	201.097,06	194.700	177.500	182.200	187.000	192.100
13	- Versorgungsaufwendungen	10.887,68	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.489,94	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	4.200,03	4.600	3.800	3.800	3.800	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,66	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>222.305,37</b>	<b>210.200</b>	<b>189.300</b>	<b>194.100</b>	<b>199.000</b>	<b>203.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 222.305,37</b>	<b>- 210.200</b>	<b>-189.300</b>	<b>-194.100</b>	<b>-199.000</b>	<b>-203.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.000,00	57.000	58.000	59.200	60.400	61.600
23	- kalkulatorische Kosten	672,07	2.000	500	300	200	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>56.327,93</b>	<b>55.000</b>	<b>57.500</b>	<b>58.900</b>	<b>60.200</b>	<b>61.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 165.977,44</b>	<b>- 155.200</b>	<b>-131.800</b>	<b>-135.200</b>	<b>-138.800</b>	<b>-142.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

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

### 52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.855,60	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.855,60	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.855,60	- 4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.855,60	- 4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0910 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Jana Kempf

#### 57.30.0910 Mehrgenerationenhaus Rotes Haus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	54.200	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243,43	300	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.738,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>44.982,30</b>	<b>65.500</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
12	- Personalaufwendungen	74.301,88	93.100	91.200	93.000	94.800	96.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.013,13	78.200	58.500	58.500	58.500	58.500
15	- Abschreibungen	17.207,54	18.800	18.100	17.600	17.100	16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.888,62	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>154.411,17</b>	<b>195.500</b>	<b>172.900</b>	<b>174.200</b>	<b>175.500</b>	<b>176.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 109.428,87</b>	<b>- 130.000</b>	<b>-121.700</b>	<b>-123.000</b>	<b>-124.300</b>	<b>-125.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.558,68	105.000	106.900	107.500	108.100	108.700
23	- kalkulatorische Kosten	24.411,56	900	24.500	23.900	23.300	22.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 130.970,24</b>	<b>- 105.900</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 240.399,11</b>	<b>- 235.900</b>	<b>-253.100</b>	<b>-254.400</b>	<b>-255.700</b>	<b>-256.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0920 Bürgertreff Kollnau

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

### 57.30.0920 Bürgertreff Kollnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	98.000	66.500	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.812,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.812,50</b>	<b>103.000</b>	<b>71.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	1.324,06	48.400	15.700	16.000	16.300	16.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.748,06	41.000	25.500	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,76	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.541,88</b>	<b>93.600</b>	<b>42.200</b>	<b>21.000</b>	<b>21.300</b>	<b>21.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 23.729,38</b>	<b>9.400</b>	<b>29.300</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.775,93	12.200	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14.775,93</b>	<b>- 12.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 38.505,31</b>	<b>- 2.800</b>	<b>14.500</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.500</b>



## Teilhaushalt - 3 -

### **Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**

11.26.0600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
12.10	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.20.0020	Gaststätten und Gewerbe, Fundbüro
12.21.0010	Verkehrsüberwachung
12.22.0010	Ausländerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.170,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.069,50	35.300	26.900	25.900	24.900	23.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	519.631,25	472.800	464.300	466.500	466.500	466.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.091,55	37.500	27.900	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.549,31	18.400	29.900	3.900	3.900	16.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	748.446,06	800.000	700.000	750.000	750.000	750.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.389.957,67</b>	<b>1.386.000</b>	<b>1.271.000</b>	<b>1.293.300</b>	<b>1.292.300</b>	<b>1.304.300</b>
12	- Personalaufwendungen	1.053.502,02	1.480.800	1.524.100	1.557.900	1.592.800	1.628.200
13	- Versorgungsaufwendungen	96.507,04	117.600	121.200	124.800	128.600	128.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.906,09	576.000	654.300	565.500	562.800	564.000
15	- Abschreibungen	165.473,79	220.000	160.900	156.300	142.700	119.400
17	- Transferaufwendungen	6.332,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.172,45	292.400	353.400	258.400	293.400	298.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.007.894,27</b>	<b>2.693.300</b>	<b>2.820.400</b>	<b>2.669.400</b>	<b>2.726.800</b>	<b>2.745.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 617.936,60</b>	<b>- 1.307.300</b>	<b>-1.549.400</b>	<b>-1.376.100</b>	<b>-1.434.500</b>	<b>-1.441.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.855,20	43.500	43.400	44.200	45.000	45.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	414.761,40	325.850	406.000	407.800	409.600	411.500
23	- kalkulatorische Kosten	25.866,09	36.700	32.300	32.000	32.000	31.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 397.772,29</b>	<b>- 319.050</b>	<b>-394.900</b>	<b>-395.600</b>	<b>-396.600</b>	<b>-397.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.015.708,89</b>	<b>- 1.626.350</b>	<b>-1.944.300</b>	<b>-1.771.700</b>	<b>-1.831.100</b>	<b>-1.838.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.345.032,32	1.350.700	1.244.100	1.267.400	1.267.400	1.280.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.164,35	2.473.300	2.659.500	2.513.100	2.584.100	2.626.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 485.132,03</b>	<b>- 1.122.600</b>	<b>-1.415.400</b>	<b>-1.245.700</b>	<b>-1.316.700</b>	<b>-1.345.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	43.700	214.700	62.700	86.000	175.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.660,00	0	10.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.541,27	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>43.201,27</b>	<b>43.700</b>	<b>224.700</b>	<b>62.700</b>	<b>86.000</b>	<b>175.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.107,51	348.000	160.000	0	150.000	2.800.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282.718,95	331.800	694.000	440.000	356.000	60.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.100	120.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.341.826,46</b>	<b>685.900</b>	<b>974.000</b>	<b>440.000</b>	<b>506.000</b>	<b>2.860.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.298.625,19</b>	<b>- 642.200</b>	<b>-749.300</b>	<b>-377.300</b>	<b>-420.000</b>	<b>-2.685.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.783.757,22</b>	<b>- 1.764.800</b>	<b>-2.164.700</b>	<b>-1.623.000</b>	<b>-1.736.700</b>	<b>-4.030.800</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.21.0010-Verkehrsüberwachung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.800	107.000	0	30.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.800	107.000	0	30.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.800	-107.000	0	-30.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.800	107.000	0	30.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.660,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	37.660,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	37.660,00	0	10.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 101-Sanierung und Erweiterung Rettungszentrum</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	37.700	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.541,27	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.541,27</b>	<b>0</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.049.148,40	288.000	120.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.797,27	7.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.117.945,67</b>	<b>295.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.112.404,40</b>	<b>- 295.000</b>	<b>-82.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	104.644,72	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.222.590,39</b>	<b>295.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 102-LF20 Abteilung Waldkirch</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	43.700	25.000	0	23.300	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.700</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	101.307,45	293.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.307,45</b>	<b>293.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 101.307,45</b>	<b>- 249.300</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.307,45</b>	<b>293.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 103-WLF Abteilung Waldkirch</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	444.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	444.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-299.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	444.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 105-Umstellung Digitalfunk</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	7.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	7.400	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-113.000	0	7.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 106-Rettungszentrum - Umbau Kindergruppe/Jugendaufenthalt</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 107-Rettungszentrum - Ausstattung Besprechungsräume</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 300-Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Kollnau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 302-Zweiter Rettungsweg OG Feuerwehrgerätehaus Kollnau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.959,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.959,11	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.959,11	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.959,11	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 303-LF10 Abteilung Kollnau</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	32.000	60.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	380.000	350.000	152.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	380.000	350.000	152.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-380.000	-318.000	-92.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	380.000	350.000	152.000	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 400-Neubau Feuerwehrgerätehaus Buchholz</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	2.800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	2.800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-150.000	-2.625.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	2.800.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 401-MTW Abteilung Buchholz</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-59.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 600-MTW Abteilung Suggental</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-59.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 601-Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus Suggental</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	112.614,23	28.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	112.614,23	28.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 112.614,23	- 28.000	-100.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	112.614,23	28.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000	0

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.10.0000-Bauordnung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Petra Rösch

### 11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.904,00	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	748.446,06	800.000	700.000	750.000	750.000	750.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>751.350,06</b>	<b>802.800</b>	<b>702.800</b>	<b>753.000</b>	<b>753.000</b>	<b>753.000</b>
12	- Personalaufwendungen	167.187,90	168.600	176.500	180.700	185.000	189.400
13	- Versorgungsaufwendungen	3.250,84	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.118,41	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.964,57	38.000	42.500	39.000	39.000	39.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>232.521,72</b>	<b>238.500</b>	<b>251.400</b>	<b>252.200</b>	<b>256.600</b>	<b>261.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>518.828,34</b>	<b>564.300</b>	<b>451.400</b>	<b>500.800</b>	<b>496.400</b>	<b>492.000</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>518.828,34</b>	<b>564.200</b>	<b>451.400</b>	<b>500.800</b>	<b>496.400</b>	<b>492.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10 Statistik und Wahlen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Michael Dorner

### 12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.215,66	15.000	26.000	0	0	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.215,66</b>	<b>15.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
12	- Personalaufwendungen	12.094,48	25.900	26.200	27.000	27.800	28.600
13	- Versorgungsaufwendungen	3.250,84	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.405,07	10.500	29.400	6.200	14.500	15.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.876,90	16.500	91.000	0	35.000	40.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>79.627,29</b>	<b>56.200</b>	<b>150.000</b>	<b>36.700</b>	<b>80.900</b>	<b>88.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 65.411,63</b>	<b>- 41.200</b>	<b>-124.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-80.900</b>	<b>-75.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 65.411,63</b>	<b>- 41.200</b>	<b>-124.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-80.900</b>	<b>-75.400</b>

#### 12100000 Statistik und Wahlen 42717000 Aufwendungen für EDV

Notiz	Kosten für Wahlmanager: 4.500,00 € (Lizenzgebühren pro Jahr) Toner/Hochleistungsdrucker Briefwahl: 5.000,00 € (2 Wahlen) Kosten 2023/2024: Lizenzgebühren Wahlprogramm + Hochleistungsdrcker für OB-Wahl (2023) und Europawahl (2024)
-------	--

#### 12100000 Statistik und Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	2021: Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer (2 Wahlen): 16.000,00 € Puffer Bundestagswahl (eventuell mit alter Wahlbezirksaufteilung): 7.000,00 € Schätzung OB-Wahl 2023 (13 Wah-/5 Briefwahlbezirke): 7.500,00 € Schätzung Europawahl mit Kommunalwahl (23 Wahl-/7 Briefwahlbezirke): 12.000,00 €
-------	---

#### 12100000 Statistik und Wahlen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Kosten für Büromaterial, Briefumschläge, Sonstiges; erhöhte Kosten aufgrund Corona
-------	--

#### 12100000 Statistik und Wahlen 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen

Notiz	2021: +53.500€ Erhöhtes Briefwahlaufkommen aufgrund Corona; Zusendung Wahlbenachrichtungen per Post (keine Austräger) für zwei Wahlen 2023: Zusendung Wahlbenachrichtigung per Post (keine Austräger); Erhöhung Wahlberechtigte, da Wahlalter 16 Jahre 2024: Zusendung Wahlbenachrichtigung per Post (keine Austräger); Erhöhung Wahlberechtigte, da Wahlalter 16 Jahre
-------	---



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

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

### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.339,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,59	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.999,59</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	62.163,13	122.900	133.200	135.900	138.900	141.900
13	- Versorgungsaufwendungen	26.366,75	18.100	18.700	19.300	19.900	19.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.888,62	27.500	30.500	28.000	25.500	25.500
15	- Abschreibungen	24,90	1.300	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.054,35	13.500	12.000	11.500	11.500	11.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>116.497,75</b>	<b>183.300</b>	<b>194.500</b>	<b>194.800</b>	<b>195.900</b>	<b>198.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 110.498,16</b>	<b>- 178.300</b>	<b>-190.500</b>	<b>-190.800</b>	<b>-191.900</b>	<b>-194.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.477,60	40.100	40.600	41.400	42.200	43.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	878,50	300	900	900	900	900
23	- kalkulatorische Kosten	7,89	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>40.591,21</b>	<b>39.700</b>	<b>39.600</b>	<b>40.400</b>	<b>41.200</b>	<b>42.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 69.906,95</b>	<b>- 138.600</b>	<b>-150.900</b>	<b>-150.400</b>	<b>-150.700</b>	<b>-152.900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0020 Gaststätten und Gewerbe

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen</li> <li>- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen: Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen</li> <li>- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse: Sämtliche Tätigkeiten, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen</li> <li>- 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</li> <li>- Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren</li> </ul> <p>Bis 2018 wurden alle genannten Tätigkeiten unter Produkt 12.20.0000 dargestellt.</p>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Petra Rösch

### 12.20.0020 Gaststätten und Gewerbe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.190,00	23.000	18.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	524,80	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,60	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.718,40</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	- Personalaufwendungen	102.064,86	114.400	144.600	147.900	151.300	154.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	24.900	25.700	26.500	27.300	27.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.185,78	14.500	17.500	14.500	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	90,34	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>121.058,28</b>	<b>156.300</b>	<b>190.300</b>	<b>191.400</b>	<b>195.100</b>	<b>198.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 96.339,88</b>	<b>- 133.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-171.400</b>	<b>-175.100</b>	<b>-178.600</b>
23	- kalkulatorische Kosten	1,71	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 96.341,59</b>	<b>- 133.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-171.400</b>	<b>-175.100</b>	<b>-178.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21.0010 Verkehrsüberwachung

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Petra Rösch

### 12.21.0010 Verkehrsüberwachung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	257.200	256.500	261.600	266.900	272.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500	29.500	27.000	22.000	22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>289.100</b>	<b>290.700</b>	<b>293.300</b>	<b>293.600</b>	<b>298.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 289.100</b>	<b>-290.700</b>	<b>-293.300</b>	<b>-293.600</b>	<b>-298.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 289.100</b>	<b>-287.900</b>	<b>-290.500</b>	<b>-290.800</b>	<b>-296.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0010 Ausländerwesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer: Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen</li> <li>- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf 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</li> </ul> <p>Bis 2018 wurden alle genannten Tätigkeiten unter Produkt 12.22.0000 dargestellt.</p>
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Barbara Leonoff

### 12.22.0010 Ausländerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.624,80	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>40.624,80</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	- Personalaufwendungen	184.904,59	189.200	193.400	197.400	201.500	205.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.664,53	29.500	20.700	22.700	20.700	20.700
15	- Abschreibungen	380,58	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.774,14	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>219.723,84</b>	<b>254.100</b>	<b>246.000</b>	<b>252.000</b>	<b>254.100</b>	<b>258.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 179.099,04</b>	<b>- 227.100</b>	<b>-221.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-229.100</b>	<b>-233.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.377,60	3.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	62,54	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.315,06</b>	<b>3.300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 177.783,98</b>	<b>- 223.800</b>	<b>-221.100</b>	<b>-227.100</b>	<b>-229.200</b>	<b>-233.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23 Personenstandswesen

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

### 12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.015,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>36.549,10</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
12	- Personalaufwendungen	113.661,28	123.700	125.700	128.700	131.800	134.900
13	- Versorgungsaufwendungen	1.625,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.688,61	16.000	16.500	16.500	17.500	17.500
15	- Abschreibungen	168,82	200	200	200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954,27	6.200	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>131.098,40</b>	<b>147.800</b>	<b>149.000</b>	<b>152.000</b>	<b>155.900</b>	<b>159.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 94.549,30</b>	<b>- 116.800</b>	<b>-118.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.900</b>	<b>-128.000</b>
23	- kalkulatorische Kosten	15,55	100	100	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 15,55</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 94.564,85</b>	<b>- 116.900</b>	<b>-118.100</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.900</b>	<b>-128.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.60 Brandschutz

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Feuersicherheitswachdienst: Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr</li> <li>- 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</li> <li>- Brandschutzerziehung und -aufklärung: Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher / -aufklärer</li> <li>- Dienstleistungen für Dritte</li> <li>- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren</li> <li>- Beteiligung am Rettungsdienst</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Michael Dorner

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.170,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.069,50	35.300	26.900	25.900	24.900	23.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.523,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.032,75	36.500	26.900	24.000	24.000	24.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>109.843,42</b>	<b>103.800</b>	<b>85.800</b>	<b>81.900</b>	<b>80.900</b>	<b>79.900</b>
12	- Personalaufwendungen	150.976,81	173.100	158.200	161.500	164.900	168.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.761,96	267.500	296.100	244.000	242.000	242.000
15	- Abschreibungen	161.877,35	210.000	153.700	149.100	135.700	112.500
17	- Transferaufwendungen	5.784,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.344,94	161.000	146.000	146.000	146.000	146.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>629.745,94</b>	<b>816.600</b>	<b>759.000</b>	<b>705.600</b>	<b>693.600</b>	<b>673.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 519.902,52</b>	<b>- 712.800</b>	<b>-673.200</b>	<b>-623.700</b>	<b>-612.700</b>	<b>-593.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	286.097,50	247.400	277.100	278.200	279.300	280.500
23	- kalkulatorische Kosten	24.717,13	30.000	24.400	24.500	24.600	24.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 310.814,63</b>	<b>- 277.400</b>	<b>-301.500</b>	<b>-302.700</b>	<b>-303.900</b>	<b>-305.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 830.717,15</b>	<b>- 990.200</b>	<b>-974.700</b>	<b>-926.400</b>	<b>-916.600</b>	<b>-898.900</b>

#### 12600000 Brandschutz 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Notiz Erhöhung um 36.000,00 € für vorgeschriebene Beschaffung von Einsatzkleidung, Dienstuniformen etc.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.70 Rettungsdienst

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von Trägern der Rettungsorganisationen
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Michael Dorner

### 12.70 Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	600	600	600
15	- Abschreibungen	1.050,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen	548,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.598,00</b>	<b>5.700</b>	<b>6.300</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.598,00</b>	<b>- 5.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.042,36	48.000	43.900	43.900	43.900	43.900
23	- kalkulatorische Kosten	538,28	5.000	7.100	6.900	6.800	6.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 44.580,64</b>	<b>- 53.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.800</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 46.178,64</b>	<b>- 58.700</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.400</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.352,46	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,88	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>97.486,34</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
12	- Personalaufwendungen	14.286,56	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.332,53	110.200	134.500	127.500	127.500	127.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,50	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>115.635,59</b>	<b>118.000</b>	<b>142.300</b>	<b>135.400</b>	<b>135.500</b>	<b>135.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 18.149,25</b>	<b>- 23.000</b>	<b>-47.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.143,04	250	48.100	48.100	48.100	48.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 48.143,04</b>	<b>- 250</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 66.292,29</b>	<b>- 23.250</b>	<b>-95.400</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.700</b>

<b>31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Erhöhung aufgrund zu erwartender Kosten aus Umsiedlung Hindenburgstraße; Obdachunterkünfte sollen durch einen Objektausstatter neu eingerichtet werden (beispielhaft: schwer entflammbare Matratzen, Bettwäsche etc.); einheitliche Standards sind geplant.

<b>31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Zunehmende Obdachlosigkeit, auch aufgrund von Corona

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10 Bauordnung

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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.</li> <li>- 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</li> <li>- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG: Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen</li> <li>- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich: Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Schornsteinfegerwesen: Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren</li> <li>- Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte: Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis</li> <li>- 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</li> <li>- Wasserrechtliche Maßnahmen: Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge</li> </ul>
<p><b>Produktverantwortung</b></p>	<p>Frau Alexandra Vogt</p>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.600,52	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>284.088,10</b>	<b>253.400</b>	<b>253.400</b>	<b>253.400</b>	<b>253.400</b>	<b>253.400</b>
12	- Personalaufwendungen	244.707,71	297.100	301.100	308.400	315.800	323.500
13	- Versorgungsaufwendungen	61.018,53	63.600	65.500	67.400	69.500	69.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.146,45	14.300	13.500	12.500	12.500	12.500
15	- Abschreibungen	1.029,77	2.700	1.100	1.100	1.100	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.296,78	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>322.199,24</b>	<b>391.200</b>	<b>394.700</b>	<b>402.900</b>	<b>412.400</b>	<b>420.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 38.111,14</b>	<b>- 137.800</b>	<b>-141.300</b>	<b>-149.500</b>	<b>-159.000</b>	<b>-166.600</b>
23	- kalkulatorische Kosten	178,80	700	200	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 178,80</b>	<b>- 700</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 38.289,94</b>	<b>- 138.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-149.600</b>	<b>-159.100</b>	<b>-166.700</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten**

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

**57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.082,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.082,20</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen	1.454,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Versorgungsaufwendungen	994,66	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.714,13	30.400	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Abschreibungen	852,03	900	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172,70	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.188,22</b>	<b>36.500</b>	<b>46.200</b>	<b>46.300</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.106,02</b>	<b>- 6.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.600,00	29.900	36.000	36.700	37.400	38.100
23	- kalkulatorische Kosten	344,19	600	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 35.944,19</b>	<b>- 30.500</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 49.050,21</b>	<b>- 37.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.800</b>

<b>57300600 Betrieb von Wochenmärkten 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Erhöhte Gebühren TBW für Marktauf-/abbau

# Teilhaushalt - 4 -

## Planen, Bauen und Umwelt

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

52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
54.10.0100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.0200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.0300	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.0400	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken, Tunnel)
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.737,38	136.050	176.550	176.550	176.550	160.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	352.189,84	438.100	344.300	331.700	300.000	299.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	661.753,13	680.500	714.600	718.600	714.700	710.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243.511,12	1.227.300	1.079.300	1.317.000	1.369.200	1.369.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.618,69	676.400	391.500	392.000	399.400	404.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	443.026,25	589.000	589.000	589.000	589.000	589.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	191.703,80	100.000	350.000	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.462.540,21</b>	<b>3.847.350</b>	<b>3.645.250</b>	<b>3.624.850</b>	<b>3.648.850</b>	<b>3.633.550</b>
12	- Personalaufwendungen	2.812.214,02	2.566.000	2.581.300	2.703.500	2.761.900	2.821.700
13	- Versorgungsaufwendungen	95.721,01	157.500	162.100	166.800	171.900	171.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.089.928,88	5.332.450	5.219.000	5.020.200	4.934.650	4.924.300
15	- Abschreibungen	1.583.542,42	1.673.900	1.491.400	1.407.000	1.389.800	1.322.200
17	- Transferaufwendungen	125.040,28	130.700	152.000	154.000	155.000	155.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.685,25	259.900	354.200	316.750	249.650	249.450
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.922.131,86</b>	<b>10.120.450</b>	<b>9.960.000</b>	<b>9.768.250</b>	<b>9.662.900</b>	<b>9.644.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.459.591,65</b>	<b>- 6.273.100</b>	<b>-6.314.750</b>	<b>-6.143.400</b>	<b>-6.014.050</b>	<b>-6.011.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	276.760,00	258.200	276.500	281.600	286.800	292.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.745.077,85	2.715.850	2.764.600	2.771.400	2.777.800	2.784.500
23	- kalkulatorische Kosten	1.184.007,42	1.559.200	1.089.950	1.055.200	1.019.450	986.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.652.325,27</b>	<b>- 4.016.850</b>	<b>-3.578.050</b>	<b>-3.545.000</b>	<b>-3.510.450</b>	<b>-3.478.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-10.111.916,92</b>	<b>-10.289.950</b>	<b>-9.892.800</b>	<b>-9.688.400</b>	<b>-9.524.500</b>	<b>-9.489.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.596.578,86	3.309.250	2.950.950	3.193.150	3.248.850	3.233.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.178.418,66	8.446.550	8.468.600	8.361.250	8.273.100	8.322.350
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 4.581.839,80</b>	<b>- 5.137.300</b>	<b>-5.517.650</b>	<b>-5.168.100</b>	<b>-5.024.250</b>	<b>-5.088.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.634,20	1.529.200	3.625.000	1.057.500	2.320.000	1.603.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.750.000	470.000	1.100.000	2.600.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	444.722,60	738.000	3.908.900	3.871.800	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	46.040,58	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>842.397,38</b>	<b>4.017.200</b>	<b>8.003.900</b>	<b>6.029.300</b>	<b>4.920.000</b>	<b>1.603.600</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.790,53	1.000.000	866.000	100.000	100.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.784.558,66	2.491.000	5.949.600	4.105.200	4.000.400	2.806.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.428,57	553.700	83.100	79.500	107.900	95.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.000.000	0	900.000	900.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	201.139,41	1.430.000	40.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	14.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.280.917,17</b>	<b>5.488.700</b>	<b>7.952.700</b>	<b>4.284.700</b>	<b>5.108.300</b>	<b>3.902.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.438.519,79</b>	<b>- 1.471.500</b>	<b>51.200</b>	<b>1.744.600</b>	<b>-188.300</b>	<b>-2.298.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 6.020.359,59</b>	<b>- 6.608.800</b>	<b>-5.466.450</b>	<b>-3.423.500</b>	<b>-5.212.550</b>	<b>-7.386.900</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.24.0000-Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>												
<b>Maßnahme: 308-Fluchttreppe Rathaus Kollnau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.221,56	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.221,56	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 27.221,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.221,56	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	443.350,27	453.000	3.908.900	0	3.871.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	443.350,27	453.000	3.908.900	0	3.871.800	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	443.350,27	453.000	3.908.900	0	3.871.800	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>												
<b>Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	191.790,53	1.000.000	866.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	191.790,53	1.000.000	866.000	0	100.000	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 191.790,53	- 1.000.000	-866.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	191.790,53	1.000.000	866.000	0	100.000	100.000	100.000	0

11330000 100 Grundstücksverkehr			
Information	78210000-100	Grundstücksankäufe	360.000,- Euro
		Beitragsverrechnung Bruckwald	470.000,- Euro
		Beitragsverrechnung Am Elzufer	36.000,- Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	492,33	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	492,33	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	492,33	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern</b>												
<b>Maßnahme: 100-Kapitalerhöhung Stadtwerke</b>												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	900.000	900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	900.000	900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000.000	0	0	-900.000	-900.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	900.000	900.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern</b>												
<b>Maßnahme: 120-Gesamtbad Waldkirch</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.899,55	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.899,55	25.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.899,55	- 25.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.899,55	25.000	25.000	0	0	0	0	0

42400100 120 Gesamtbad Waldkirch		
Information	78710000-120	Honorare Leistungsphase 9 der Neubaumaßnahme

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.40.0100-Bereitstellung und Betrieb von Freibädern</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.551,80	4.800	0	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.551,80	4.800	0	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.551,80	- 4.800	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.551,80	4.800	0	0	2.000	2.000	2.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen</b>												
<b>Maßnahme: 113-Kastelberghalle - Gesamtanierung Trinkwasser- und Lüftungsanlage</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	86.000	50.000	0	164.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	86.000	50.000	0	164.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	286.000	575.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	286.000	575.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	-525.000	0	164.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	286.000	575.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen</b>												
<b>Maßnahme: 306-Sporthalle Kollnau - Sanierung Flachdächer, Lüftung und Prellwände</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	74.399,46	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	74.399,46	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 74.399,46	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	12.126,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	86.526,02	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0100-Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000	13.000	0	5.000	8.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	11.000	13.000	0	5.000	8.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 11.000	-13.000	0	-5.000	-8.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	11.000	13.000	0	5.000	8.000	5.000	0

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen</b> <b>Maßnahme: 107-Elztalstadion</b> <b>Planungskosten</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	2.500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	2.500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	-2.500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	2.500.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen</b> <b>Maßnahme: 109-Erneuerung Hochsprunganlage Elztalstadion</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.523,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.523,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.523,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.523,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 301-Kunstrasenspielfeld Kollnau</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.040,58	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.040,58	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.040,58	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 302-Sportplatz Kollnau - Abbruch Altes Sportheim/Container mit Überdachung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	422,79	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	422,79	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 422,79	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	422,79	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 404-Umbau Tennisplatz zum Sportrasenplatz Buchholz</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	138.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	138.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 138.000,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	138.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0200-Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.352,83	11.400	8.600	0	7.500	7.800	8.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.352,83	11.400	8.600	0	7.500	7.800	8.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.352,83	- 11.400	-8.600	0	-7.500	-7.800	-8.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.352,83	11.400	8.600	0	7.500	7.800	8.200	0

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



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>												
<b>Maßnahme: 300-Planung Umgestaltung Ortsmitte Kollnau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0

<b>51100000 999 Vorhandene Einrichtungen</b>												
Information	78312000-999	DIN A3 Laserdrucker Stadtplanung										

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b> <b>Maßnahme: 106-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, förderfähige Ausgaben</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.054,00	150.000	150.000	0	108.000	2.295.000	1.578.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.054,00	150.000	150.000	0	108.000	2.295.000	1.578.600	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.265,30	250.000	250.000	0	180.000	3.825.000	2.631.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.265,30	250.000	250.000	0	180.000	3.825.000	2.631.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	9.788,70	- 100.000	-100.000	0	-72.000	-1.530.000	-1.052.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.265,30	250.000	250.000	0	180.000	3.825.000	2.631.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b> <b>Maßnahme: 107-Sanierungsvorhaben Sonnenhof, nichtförderfähige Ausgaben</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b>												
<b>Maßnahme: 400-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, förderfähige Ausgaben</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	335.521,00	300.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	335.521,00	300.000	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	629.871,61	500.000	200.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	186.539,41	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	816.411,02	500.000	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 480.890,02	- 200.000	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	816.411,02	500.000	200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b>												
<b>Maßnahme: 401-Sanierungsvorhaben Neue Ortsmitte Buchholz, nichtförderfähige Ausgaben</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000,00	150.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.000,00	150.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 120.000,00	- 150.000	-20.000	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.000,00	150.000	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

<b>Produkt: 51.11.0600-Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)</b>												
<b>Maßnahme: 999-GIS System Gesamtstadt</b>												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 14.000	-14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung</b>												
<b>Maßnahme: 300-Flurneuordnung Kohlenbach</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.600,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.600,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.600,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.600,00	0	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750.000	470.000	0	1.100.000	2.600.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	1.950.000	470.000	0	1.100.000	2.600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	1.950.000	470.000	0	1.100.000	2.600.000	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 104-Planung Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Waldkirch</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 106-Neubau Feldweg Am Schänzle</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.593,43	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.593,43	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.593,43	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.593,43	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 107-Ausbau Promenadenweg</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	650,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	650,06	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 650,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	650,06	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 109-Radfahstreifen Freiburger Straße</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	200.000	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 157-Straßenneubau Bruckwald</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.140,00	0	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.140,00	0	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.140,00	0	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.140,00	0	500.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 158-Erschließung Brunnenrain</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.840,99	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.840,99	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.840,99	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.840,99	30.000	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 160-Umbau Bahnübergänge im Zuge Breisgau-S-Bahn 2020</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	547.000	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>547.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 853.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 161-Umbau Bushaltestellen im Zuge PbefG</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.330,00	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.330,00	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.330,00	- 75.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.330,00	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 346-Straßenneubau Am Elzufer Kollnau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	167.756,58	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	167.756,58	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 167.756,58	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	167.756,58	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>												
<b>Maßnahme: 513-Buswartehäuschen i.H. Talbach, Siensbach</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.257,97	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.257,97	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.257,97	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.257,97	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 100-Installation von Brennstellen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	255.850,71	130.000	100.000	0	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	255.850,71	130.000	100.000	0	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 255.850,71	- 130.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	255.850,71	130.000	100.000	0	100.000	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 164-Erneuerung Anlagenteile Ampelanlagen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	20.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 326-Beleuchtung Hauptstraße, Kollnau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 124-Fuß- und Radwegbrücke über Elz i.H. L186</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.048,67	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.048,67	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.048,67	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.048,67	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 126-Sanierung Jünglingsteg</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	400.000	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93.895,61	0	715.000	300.000	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	93.895,61	0	715.000	300.000	300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 93.895,61	0	-315.000	-300.000	-200.000	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	93.895,61	0	715.000	300.000	300.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

<b>Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 127-Neubau Brücke am Promenadenweg über Gewerbekanal</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.942,95	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.942,95	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.942,95	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.942,95	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0400-Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</b>												
<b>Maßnahme: 501-Fußgängerbrücke über Talbach in Siensbach i.H. B294</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: 103-Ladesäulen eMobilität</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: 104-Fahrradabstellanlage Bahnhofsgelände</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>												
<b>Maßnahme: 101-Bürgerbus Haltestellen</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 102-Spielplatz Kandel</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.059,20	0	0	0	60.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.059,20	0	0	0	60.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.020,45	0	0	0	130.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.020,45	0	0	0	130.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 961,25	0	0	0	-69.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.020,45	0	0	0	130.000	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 103-Generationenspielplatz Stadtrain II</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0200-Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.383,52	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	49.383,52	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 49.383,52	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	49.383,52	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 109-Hochwasserschutz Dettenbach/Kohbach</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 113-Hochwasserschutz Altersbach</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 301-Hochwasserschutz Kohlenbach/Moosgraben</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 27.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>												
<b>Maßnahme: 303-Hochwasserschutz Waldgraben</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 101-Sanierung Einsegnungshalle</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3,96	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.232,44	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.236,40	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.236,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.236,40	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 117-Erstanlage Baumgrabfeld - Friedhof Waldkirch</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	9.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	9.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	-9.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	9.500	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 118-Sechste Urnenwand - Friedhof Waldkirch</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 301-Erweiterung Urnenstelen - Friedhof Kollnau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 33.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 303-Erstanlage Baumgrabfeld - Friedhof Kollnau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	21.500	13.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	21.500	13.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 21.500	-13.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	21.500	13.100	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 305-Neue Urnenstelenanlage - Friedhof Kollnau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 60.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 401-Erstanlage Baumgrabfeld - Friedhof Buchholz</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.000	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 402-Einsegnungshalle Buchholz - Deckenstrahlheizung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.500	9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	8.500	9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 8.500	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	8.500	9.000	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	880,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	880,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	880,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 100-Wegeneubau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.200	-5.400	-5.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.400	0

<b>55500000 100 Wegeneubau</b>		
Information	78720000-100	Einbau von Wasserleitungen (Dolen)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 101-Forstspezialmaschine Welte W230</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.002,74	426.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.002,74	426.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.002,74	- 341.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.002,74	426.600	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.499,00	35.000	0	0	10.000	35.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.499,00	35.000	0	0	10.000	35.000	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.499,00	- 35.000	0	0	-10.000	-35.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.499,00	35.000	0	0	10.000	35.000	25.000	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 56.10.0000-Umweltschutzmaßnahmen</b>												
<b>Maßnahme: 100-Amphibienschutzanlage</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	414.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	414.000	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	414.000	414.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	414.000	414.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-214.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	414.000	414.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.500.000	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	2.500.000	0	500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	2.500.000	0	500.000	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen</b>												
<b>Maßnahme: 101-Stadthalle - Hallensanierung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	99.043,77	0	2.500.000	500.000	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	99.043,77	0	2.500.000	500.000	500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 99.043,77	0	-2.500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	99.043,77	0	2.500.000	500.000	500.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen</b>												
<b>Maßnahme: 412-Festhalle Buchholz - Austausch Glasbausteinwand Seiteneingang</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 37.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen</b>												
<b>Maßnahme: 414-Festhalle Buchholz - Sicherheitsbeleuchtung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen</b>												
<b>Maßnahme: 513-Sport- u. Festhalle Siensbach - Fahrradständer</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0800-Vermietung von Festhallen und Festplätzen</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.883,24	11.900	8.500	0	5.000	5.100	5.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.883,24	11.900	8.500	0	5.000	5.100	5.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.883,24	- 11.900	-8.500	0	-5.000	-5.100	-5.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.883,24	11.900	8.500	0	5.000	5.100	5.400	0

<b>57300800 999 Vorhandene Einrichtungen</b>		
Information	78312000-999	Sportgeräte Stadthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0900-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: 604-Silberberghaus Suggental - Energetische Sanierung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.884,06	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.884,06	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.884,06	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.884,06	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.30.0900-Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: 606-Silberberghaus Suggental - Außenanlagen/Mülltonneneinhausung</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.219,18	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.219,18	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.219,18	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.219,18	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.24.0010 Technisches Gebäudemanagement

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

### 11.24.0010 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.883,50	1.900	1.800	1.800	1.800	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.873,68	534.200	240.500	245.300	250.200	255.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	191.703,80	100.000	350.000	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>425.460,98</b>	<b>636.100</b>	<b>592.300</b>	<b>347.100</b>	<b>352.000</b>	<b>356.900</b>
12	- Personalaufwendungen	771.603,56	685.500	835.000	852.500	870.500	888.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	57.500	59.200	60.900	62.800	62.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.697,01	61.300	54.300	54.800	55.500	55.500
15	- Abschreibungen	7.081,95	0	1.400	1.300	1.200	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.382,87	27.000	17.800	18.000	18.400	18.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>831.765,39</b>	<b>831.300</b>	<b>967.700</b>	<b>987.500</b>	<b>1.008.400</b>	<b>1.026.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 406.304,41</b>	<b>- 195.200</b>	<b>-375.400</b>	<b>-640.400</b>	<b>-656.400</b>	<b>-669.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	210.877,60	210.100	209.800	214.000	218.300	222.600
23	- kalkulatorische Kosten	- 585,27	0	-400	-500	-400	-400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>211.462,87</b>	<b>210.100</b>	<b>210.200</b>	<b>214.500</b>	<b>218.700</b>	<b>223.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 194.841,54</b>	<b>14.900</b>	<b>-165.200</b>	<b>-425.900</b>	<b>-437.700</b>	<b>-446.200</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

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

**11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	3.250,00	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.250,00	- 5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.250,00	- 5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33 Grundstücksmanagement

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	568,24	0	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102,26	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.534,51	144.000	145.400	145.600	146.400	146.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.844,22	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>164.049,23</b>	<b>146.000</b>	<b>148.700</b>	<b>148.900</b>	<b>149.700</b>	<b>149.700</b>
12	- Personalaufwendungen	140.280,04	150.600	151.600	155.900	160.200	164.600
13	- Versorgungsaufwendungen	31.258,20	32.600	33.600	34.600	35.600	35.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.369,46	141.750	142.350	144.550	146.750	146.850
15	- Abschreibungen	17,70	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.522,19	28.600	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>256.447,59</b>	<b>354.550</b>	<b>347.850</b>	<b>355.350</b>	<b>362.850</b>	<b>367.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 92.398,36</b>	<b>- 208.550</b>	<b>-199.150</b>	<b>-206.450</b>	<b>-213.150</b>	<b>-217.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.600,00	33.600	34.000	34.700	35.400	36.100
23	- kalkulatorische Kosten	302.743,52	470.400	302.800	302.900	302.900	302.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 269.143,52</b>	<b>- 436.800</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.200</b>	<b>-267.500</b>	<b>-266.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 361.541,88</b>	<b>- 645.350</b>	<b>-467.950</b>	<b>-474.650</b>	<b>-480.650</b>	<b>-484.450</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.21.0000 Verkehrswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Überwachung des fließenden Verkehrs: Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten</li> <li>- Personen-/Güterbeförderung: Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Thomas Reger

### 12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.563,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,33	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.595,53</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen	316.233,69	101.400	102.700	105.800	108.900	112.200
13	- Versorgungsaufwendungen	21.245,80	22.200	22.800	23.400	24.100	24.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.569,98	10.900	26.700	7.200	7.200	7.200
15	- Abschreibungen	9.097,93	10.000	7.100	4.100	3.600	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.201,14	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>366.348,54</b>	<b>145.600</b>	<b>160.600</b>	<b>141.800</b>	<b>145.100</b>	<b>146.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 331.753,01</b>	<b>- 115.600</b>	<b>-130.600</b>	<b>-111.800</b>	<b>-115.100</b>	<b>-116.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.377,60	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	809,85	1.000	300	200	100	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>567,75</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 331.185,26</b>	<b>- 116.600</b>	<b>-130.900</b>	<b>-112.000</b>	<b>-115.200</b>	<b>-116.200</b>

12210000 Verkehrswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Mehraufwendungen für Radverkehrskonzept

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 25.30 Zoologische und Botanische Gärten

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

### 25.30 Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.594,56	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.118,74</b>	<b>9.100</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,96	5.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen	41.211,11	45.000	41.300	41.200	40.800	40.700
17	- Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>101.592,07</b>	<b>110.200</b>	<b>102.400</b>	<b>102.300</b>	<b>101.900</b>	<b>101.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 94.473,33</b>	<b>- 101.100</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.800</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.606,65	107.200	107.600	107.900	108.200	108.500
23	- kalkulatorische Kosten	20.420,78	10.000	20.000	18.700	17.500	16.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 115.027,43</b>	<b>- 117.200</b>	<b>-127.600</b>	<b>-126.600</b>	<b>-125.700</b>	<b>-124.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 209.500,76</b>	<b>- 218.300</b>	<b>-222.500</b>	<b>-221.400</b>	<b>-220.100</b>	<b>-219.100</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0100 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Müller

### 42.40.0100 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	994,28	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.850,06	200.800	100.400	200.800	200.800	200.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	443.026,25	589.000	589.000	589.000	589.000	589.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>630.870,59</b>	<b>790.000</b>	<b>689.600</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>
12	- Personalaufwendungen	245.892,23	186.300	163.900	232.100	235.400	238.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.411,61	236.700	219.700	222.450	219.700	225.900
15	- Abschreibungen	288.415,17	276.400	273.300	273.000	272.900	272.800
17	- Transferaufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.169,42	21.200	16.350	17.100	17.400	17.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>700.896,93</b>	<b>720.600</b>	<b>673.250</b>	<b>744.650</b>	<b>745.400</b>	<b>754.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 70.026,34</b>	<b>69.400</b>	<b>16.350</b>	<b>45.350</b>	<b>44.600</b>	<b>35.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	711.276,68	704.800	711.800	712.800	713.800	714.800
23	- kalkulatorische Kosten	357.452,92	118.000	339.700	330.900	322.000	313.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.068.729,60</b>	<b>- 822.800</b>	<b>-1.051.500</b>	<b>-1.043.700</b>	<b>-1.035.800</b>	<b>-1.027.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.138.755,94</b>	<b>- 753.400</b>	<b>-1.035.150</b>	<b>-998.350</b>	<b>-991.200</b>	<b>-992.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

#### 42.41.0100 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.508,72	31.200	25.300	31.200	31.200	31.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.970,28</b>	<b>35.800</b>	<b>29.900</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
12	- Personalaufwendungen	105.535,07	98.700	107.700	109.900	112.200	114.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.122,70	15.000	13.300	13.800	13.800	13.800
15	- Abschreibungen	24.617,18	10.100	2.000	1.600	1.300	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.747,46	1.450	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>150.022,41</b>	<b>125.250</b>	<b>126.650</b>	<b>128.950</b>	<b>130.950</b>	<b>133.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 125.052,13</b>	<b>- 89.450</b>	<b>-96.750</b>	<b>-93.150</b>	<b>-95.150</b>	<b>-97.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.072,00	0	19.400	19.400	19.400	19.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	642.117,51	616.900	640.900	640.900	640.900	640.900
23	- kalkulatorische Kosten	12.886,46	1.600	400	400	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 635.931,97</b>	<b>- 618.500</b>	<b>-621.900</b>	<b>-621.900</b>	<b>-621.800</b>	<b>-621.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 760.984,10</b>	<b>- 707.950</b>	<b>-718.650</b>	<b>-715.050</b>	<b>-716.950</b>	<b>-719.050</b>

#### 42410100 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen 34110300 Mieten und Pachten (Buchholz) 942413310 Sporthalle Buchholz

Notiz	Gekürzt aufgrund Corona
-------	-------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

### 42.41.0200 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.420,48	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,54	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.541,15	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>33.789,17</b>	<b>36.700</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
12	- Personalaufwendungen	3.210,71	4.900	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.203,12	261.200	254.700	259.900	260.200	260.300
15	- Abschreibungen	110.870,34	120.100	110.900	110.100	109.000	108.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>326.284,17</b>	<b>387.000</b>	<b>370.800</b>	<b>375.300</b>	<b>374.600</b>	<b>374.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 292.495,00</b>	<b>- 350.300</b>	<b>-334.300</b>	<b>-338.800</b>	<b>-338.100</b>	<b>-338.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	174.324,48	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
23	- kalkulatorische Kosten	36.368,67	38.800	30.700	27.900	25.000	22.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 210.693,15</b>	<b>- 214.600</b>	<b>-206.500</b>	<b>-203.700</b>	<b>-200.800</b>	<b>-198.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 503.188,15</b>	<b>- 564.900</b>	<b>-540.800</b>	<b>-542.500</b>	<b>-538.900</b>	<b>-536.100</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0300 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Tennisanlage Bruckwald: Vermietung für sportliche Nutzung
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

### 42.41.0300 Bereitstellung und Betrieb von Sondersportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.704,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.967,11</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	- Personalaufwendungen	4.021,38	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,11	1.350	1.450	1.550	1.650	1.750
15	- Abschreibungen	54.994,20	53.800	55.100	55.100	55.100	55.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>60.278,69</b>	<b>59.350</b>	<b>60.750</b>	<b>60.950</b>	<b>61.150</b>	<b>61.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 43.311,58</b>	<b>- 42.350</b>	<b>-43.750</b>	<b>-43.950</b>	<b>-44.150</b>	<b>-44.350</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.703,56	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
23	- kalkulatorische Kosten	40.181,94	40.200	37.600	36.200	34.900	33.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 116.885,50</b>	<b>- 118.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>-114.400</b>	<b>-113.100</b>	<b>-111.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 160.197,08</b>	<b>- 160.750</b>	<b>-159.550</b>	<b>-158.350</b>	<b>-157.250</b>	<b>-156.150</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB, Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung</li> <li>- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen</li> <li>- Städtebauliche Rahmenplanung</li> <li>- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung</li> <li>- Verbindliche Bauleitplanung: Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung</li> <li>- Verkehrsentwicklungsplan</li> <li>- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung: Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung,</li> <li>- Planungs- und Gestaltungsberatung: Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche</li> <li>- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Thomas Reger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.408,32	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.863,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	25.000	17.000	9.500	9.500	9.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>41.271,48</b>	<b>28.000</b>	<b>20.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	- Personalaufwendungen	200.953,62	197.900	155.000	158.400	162.000	165.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.284,06	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
15	- Abschreibungen	5.429,20	7.200	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.478,46	101.950	203.300	173.200	103.200	103.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>343.145,34</b>	<b>416.450</b>	<b>471.400</b>	<b>444.700</b>	<b>378.300</b>	<b>382.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 301.873,86</b>	<b>- 388.450</b>	<b>-450.900</b>	<b>-431.700</b>	<b>-365.300</b>	<b>-369.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.377,60	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
23	- kalkulatorische Kosten	1.556,03	3.000	1.400	1.300	1.100	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 178,43</b>	<b>400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 302.052,29</b>	<b>- 388.050</b>	<b>-449.500</b>	<b>-430.200</b>	<b>-363.600</b>	<b>-367.300</b>

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten

Notiz	<p>60.000 B-Plan Verfahren Inried  30.000 B-Plan Verfahren in der Bannweid  40.000 B-Plan Verfahren Krebsacker/Frauengarten  20.000 B-Plan Verfahren Kita Regenbogen  120.000 FNP (vorwiegend Teilfortschreibung Wind)  - 70.000€ ins Folgejahr verschoben</p>
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

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

#### 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.210,10	245.300	245.100	234.700	203.600	203.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>245.210,10</b>	<b>245.300</b>	<b>245.100</b>	<b>234.700</b>	<b>203.600</b>	<b>203.600</b>
12	- Personalaufwendungen	57.215,21	59.400	39.500	40.600	41.700	42.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	50.100	100	100	100
15	- Abschreibungen	375.820,02	371.700	376.000	376.000	376.000	376.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>433.035,23</b>	<b>431.200</b>	<b>465.600</b>	<b>416.700</b>	<b>417.800</b>	<b>418.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 187.825,13</b>	<b>- 185.900</b>	<b>-220.500</b>	<b>-182.000</b>	<b>-214.200</b>	<b>-215.300</b>
23	- kalkulatorische Kosten	3.386,06	300.000	-5.000	-9.600	-15.200	-20.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.386,06</b>	<b>- 300.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.600</b>	<b>15.200</b>	<b>20.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 191.211,19</b>	<b>- 485.900</b>	<b>-215.500</b>	<b>-172.400</b>	<b>-199.000</b>	<b>-194.500</b>

<b>51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebaul. Maßnahmen nach Sonderprogrammen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Erstellung eines gesamtstädt. Entwicklungskonzeptes als Grundlage für die Ausweisung neuer Sanierungsgebiete, Beschluss vom 03.02.2021

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

### 51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,00	300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>530,00</b>	<b>300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,74	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>498,74</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>31,26</b>	<b>- 300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>31,26</b>	<b>- 300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

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

### 51.11.0600 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.146,93	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.892,79	33.800	26.000	32.000	32.500	32.500
15	- Abschreibungen	6.070,33	9.400	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>29.110,05</b>	<b>43.200</b>	<b>26.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 29.110,05</b>	<b>- 43.200</b>	<b>-26.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 29.110,05</b>	<b>- 44.200</b>	<b>-26.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

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

#### 51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.949,54	46.000	45.700	37.100	37.800	38.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.739,54</b>	<b>46.500</b>	<b>46.200</b>	<b>37.600</b>	<b>38.300</b>	<b>39.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 30.739,54</b>	<b>- 46.500</b>	<b>-46.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.500,00	11.500	11.600	11.800	12.000	12.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 42.239,54</b>	<b>- 58.000</b>	<b>-57.800</b>	<b>-49.400</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.200</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.858,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.858,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	1.296,93	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,42	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.777,87	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.167,22</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.309,22</b>	<b>- 85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.309,22</b>	<b>- 85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.12 Flurneuordnung

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

### 51.12 Flurneuordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.210,71	4.900	4.400	4.500	4.600	4.700
15	- Abschreibungen	7.955,15	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.165,86</b>	<b>20.900</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 11.165,86</b>	<b>- 20.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>
23	- kalkulatorische Kosten	4.684,90	4.700	4.200	4.000	3.700	3.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.684,90</b>	<b>- 4.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 15.850,76</b>	<b>- 25.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.100</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.20.0300 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Thomas Reger

#### 52.20.0300 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.943,82	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.943,82	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.943,82	- 3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.943,82	- 3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung der örtlichen Denkmäler
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Manfred Wikelski

### 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971,89	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,03	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.823,92</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.823,92</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.860,69	33.300	32.400	32.400	32.400	32.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 32.860,69</b>	<b>- 33.300</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 36.684,61</b>	<b>- 33.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktverantwortung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.906,30	97.450	97.450	97.450	97.450	97.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.411,81	95.500	29.700	29.500	29.500	29.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.955,30	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>171.273,41</b>	<b>223.950</b>	<b>158.150</b>	<b>157.950</b>	<b>157.950</b>	<b>157.950</b>
12	- Personalaufwendungen	55.316,84	57.200	57.800	59.000	60.200	61.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.312,86	912.600	754.900	659.900	659.900	659.900
15	- Abschreibungen	227.171,01	348.500	221.000	147.100	145.400	141.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,53	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.306.510,24</b>	<b>1.321.500</b>	<b>1.037.100</b>	<b>869.400</b>	<b>868.900</b>	<b>866.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.135.236,83</b>	<b>- 1.097.550</b>	<b>-878.950</b>	<b>-711.450</b>	<b>-710.950</b>	<b>-708.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.700,00	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
23	- kalkulatorische Kosten	188.358,45	327.000	176.100	172.300	168.500	164.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 180.658,45</b>	<b>- 319.300</b>	<b>-168.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-160.400</b>	<b>-156.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.315.895,28</b>	<b>- 1.416.850</b>	<b>-1.047.350</b>	<b>-875.850</b>	<b>-871.350</b>	<b>-864.850</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

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

### 54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.439,80	1.500	1.400	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.014,60	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.293,95	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.748,35</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	28.976,56	31.600	32.200	33.000	33.800	34.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.432,56	350.600	386.500	376.500	356.500	336.500
15	- Abschreibungen	138.066,84	136.400	135.500	132.300	131.700	78.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>589.475,96</b>	<b>518.600</b>	<b>554.200</b>	<b>541.800</b>	<b>522.000</b>	<b>449.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 572.727,61</b>	<b>- 517.100</b>	<b>-552.800</b>	<b>-541.800</b>	<b>-522.000</b>	<b>-449.100</b>
23	- kalkulatorische Kosten	47.447,38	45.800	38.800	34.500	30.200	27.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 47.447,38</b>	<b>- 45.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-34.500</b>	<b>-30.200</b>	<b>-27.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 620.174,99</b>	<b>- 562.900</b>	<b>-591.600</b>	<b>-576.300</b>	<b>-552.200</b>	<b>-476.800</b>

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Es wurde der Durchschnitt für den Betrieb und Unterhaltung für Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und Straßenbeleuchtung der letzten Jahre gebildet.

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0300 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Grün an Straßen
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

### 54.10.0300 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,22	1.000	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.233,22</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	43.951,03	55.400	52.500	53.600	54.700	55.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.721,28	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>472.672,31</b>	<b>530.600</b>	<b>527.700</b>	<b>528.800</b>	<b>529.900</b>	<b>531.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 471.439,09</b>	<b>- 529.600</b>	<b>-527.200</b>	<b>-528.300</b>	<b>-529.400</b>	<b>-530.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 471.439,09</b>	<b>- 529.600</b>	<b>-527.200</b>	<b>-528.300</b>	<b>-529.400</b>	<b>-530.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0400 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
<b>Produktverantwortung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.690,00	27.000	12.600	12.600	12.600	12.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,88	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.210,88</b>	<b>27.000</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
12	- Personalaufwendungen	19.513,39	20.600	21.000	21.400	21.800	22.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.278,48	181.000	141.000	221.000	141.000	141.000
15	- Abschreibungen	79.891,07	61.600	79.900	79.900	79.900	79.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.058,59	1.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>199.741,53</b>	<b>264.200</b>	<b>241.900</b>	<b>322.300</b>	<b>242.700</b>	<b>243.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 185.530,65</b>	<b>- 237.200</b>	<b>-229.300</b>	<b>-309.700</b>	<b>-230.100</b>	<b>-230.500</b>
23	- kalkulatorische Kosten	47.959,75	63.600	43.700	41.500	39.300	37.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 47.959,75</b>	<b>- 63.600</b>	<b>-43.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>-39.300</b>	<b>-37.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 233.490,40</b>	<b>- 300.800</b>	<b>-273.000</b>	<b>-351.200</b>	<b>-269.400</b>	<b>-267.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Tobias Brenzinger

### 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130,63	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.130,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	30.134,14	35.500	35.500	36.200	36.900	37.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.547,97	400.000	388.500	388.500	388.500	388.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,20	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>668.720,31</b>	<b>435.500</b>	<b>424.000</b>	<b>424.700</b>	<b>425.400</b>	<b>426.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 665.589,68</b>	<b>- 435.500</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.700</b>	<b>-425.400</b>	<b>-426.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 665.589,68</b>	<b>- 435.500</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.700</b>	<b>-425.400</b>	<b>-426.100</b>



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.60 Parkierungseinrichtungen

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

### 54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.936,90	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.606,34	230.000	220.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,69	300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>234.148,93</b>	<b>234.300</b>	<b>223.900</b>	<b>233.900</b>	<b>233.900</b>	<b>233.900</b>
12	- Personalaufwendungen	12.521,09	12.800	12.900	13.100	13.300	13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.113,69	104.200	145.400	145.400	145.400	145.400
15	- Abschreibungen	4.144,61	4.200	1.200	1.200	1.200	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316,55	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>174.095,94</b>	<b>122.700</b>	<b>161.800</b>	<b>162.000</b>	<b>162.200</b>	<b>162.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>60.052,99</b>	<b>111.600</b>	<b>62.100</b>	<b>71.900</b>	<b>71.700</b>	<b>71.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250	250	250	250	250
23	- kalkulatorische Kosten	- 1.354,73	- 1.300	-1.100	-1.000	-900	-800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.354,73</b>	<b>1.050</b>	<b>850</b>	<b>750</b>	<b>650</b>	<b>550</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>61.407,72</b>	<b>112.650</b>	<b>62.950</b>	<b>72.650</b>	<b>72.350</b>	<b>72.350</b>

<b>54600000 Parkierungseinrichtungen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Dringende Parkplatzinstandsetzungen: Weit unter dem langjährigen Durchschnitt ermittelt

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Thomas Reger

### 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.658,47	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577,81	9.100	12.100	4.100	4.100	4.100
17	- Transferaufwendungen	65.031,78	70.000	92.000	94.000	95.000	95.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,52	0	100	100	1.000	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>77.343,58</b>	<b>88.100</b>	<b>113.400</b>	<b>107.700</b>	<b>109.900</b>	<b>109.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 77.343,58</b>	<b>- 88.100</b>	<b>-113.400</b>	<b>-107.700</b>	<b>-109.900</b>	<b>-109.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 77.343,58</b>	<b>- 88.100</b>	<b>-113.400</b>	<b>-107.700</b>	<b>-109.900</b>	<b>-109.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der Skiliftanlage Kaibeloch
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

### 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	92,35	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.092,35</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	4.021,38	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,98	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	3.767,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.101,42</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.009,07</b>	<b>- 7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.090,72	12.500	17.300	17.300	17.300	17.300
23	- kalkulatorische Kosten	4.962,49	8.000	4.800	4.700	4.600	4.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 18.053,21</b>	<b>- 20.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 25.062,28</b>	<b>- 27.700</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Toilettenanlagen
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Manfred Wikelski

### 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
12	- Personalaufwendungen	3.423,45	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.394,90	7.800	18.950	19.100	19.250	19.250
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,94	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>28.069,29</b>	<b>12.400</b>	<b>23.450</b>	<b>23.700</b>	<b>23.950</b>	<b>24.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 26.469,29</b>	<b>- 10.300</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.650</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.755,60	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 12.755,60</b>	<b>- 14.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 39.224,89</b>	<b>- 25.100</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.850</b>	<b>-35.850</b>

<b>54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	WC Kandel

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

<b>Kurzbeschreibung</b>	Stadtbildpflege
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

### 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen	216,69	100	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>330,93</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 330,93</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
23	- kalkulatorische Kosten	35,21	100	100	100	100	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 35,21</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 366,14</b>	<b>- 1.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Stadtbildpflege
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

### 55.10.0100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.133,79	11.400	10.000	9.900	9.300	9.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759,66	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.768,45</b>	<b>16.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
12	- Personalaufwendungen	98.362,47	120.000	116.400	119.400	122.400	125.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.239,34	708.750	672.400	672.400	672.500	672.500
15	- Abschreibungen	55.334,65	48.700	54.900	54.800	54.200	53.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.238,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>632.175,30</b>	<b>882.650</b>	<b>848.900</b>	<b>851.800</b>	<b>854.300</b>	<b>856.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 613.406,85</b>	<b>- 866.250</b>	<b>-833.900</b>	<b>-836.800</b>	<b>-839.900</b>	<b>-842.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.150	8.250	8.450	8.650	8.850
23	- kalkulatorische Kosten	39.548,74	40.800	36.100	34.500	33.000	31.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 39.548,74</b>	<b>- 48.950</b>	<b>-44.350</b>	<b>-42.950</b>	<b>-41.650</b>	<b>-40.550</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 652.955,59</b>	<b>- 915.200</b>	<b>-878.250</b>	<b>-879.750</b>	<b>-881.550</b>	<b>-883.050</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.10.0200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

### 55.10.0200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.967,99	6.800	1.300	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.702,77	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.670,76</b>	<b>9.500</b>	<b>4.100</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
12	- Personalaufwendungen	9.633,42	14.700	13.200	13.400	13.600	13.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.012,44	195.700	195.700	197.300	199.700	202.700
15	- Abschreibungen	42.992,16	43.800	27.600	27.600	27.600	26.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>289.638,02</b>	<b>254.200</b>	<b>236.500</b>	<b>238.300</b>	<b>240.900</b>	<b>243.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 282.967,26</b>	<b>- 244.700</b>	<b>-232.400</b>	<b>-234.700</b>	<b>-237.300</b>	<b>-239.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.000,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	9.892,73	6.500	7.100	6.200	5.400	4.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 17.892,73</b>	<b>- 6.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 300.859,99</b>	<b>- 251.200</b>	<b>-239.500</b>	<b>-240.900</b>	<b>-242.700</b>	<b>-244.400</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz): Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Tobias Brenzinger

#### 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310,86	3.900	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143,71	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,40	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.236,97</b>	<b>3.900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	- Personalaufwendungen	31.415,51	32.700	33.200	33.800	34.400	35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.256,91	130.950	160.950	130.950	130.950	130.950
15	- Abschreibungen	27.756,63	33.300	27.600	27.600	27.600	27.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,11	1.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>286.751,16</b>	<b>197.950</b>	<b>221.750</b>	<b>192.350</b>	<b>192.950</b>	<b>193.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 282.514,19</b>	<b>- 194.050</b>	<b>-221.450</b>	<b>-192.050</b>	<b>-192.650</b>	<b>-193.250</b>
23	- kalkulatorische Kosten	20.919,64	52.200	19.200	18.300	17.400	16.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 20.919,64</b>	<b>- 52.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-16.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 303.433,83</b>	<b>- 246.250</b>	<b>-240.650</b>	<b>-210.350</b>	<b>-210.050</b>	<b>-209.750</b>

55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Notwendiger Unterhalt Wasserläufe: Ansätze weit unter dem langjährigen Durchschnitt ermittelt



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Gräbern</li> <li>- Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände</li> <li>- Grabmahlgenehmigungen</li> <li>- Pflege und Unterhaltung von historischen Friedhöfen</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab, Öffnen und Schließen des Grabes, Bestattung des Sarges im Grab</li> <li>- Urnenbeisetzungen: Verbringung der Aschen von Verstorbenen zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab, Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes</li> <li>- Aus- / Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.627,43	384.800	426.800	420.800	416.800	412.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.376,05	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>346.423,48</b>	<b>390.200</b>	<b>432.200</b>	<b>426.200</b>	<b>422.200</b>	<b>418.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.778,06	418.000	411.500	414.500	418.300	418.300
15	- Abschreibungen	35.291,68	4.400	33.800	33.800	26.200	26.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>429.937,38</b>	<b>424.700</b>	<b>447.600</b>	<b>450.600</b>	<b>446.800</b>	<b>446.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 83.513,90</b>	<b>- 34.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-28.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.377,60	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	210.926,70	216.200	211.900	214.500	217.100	219.800
23	- kalkulatorische Kosten	30.920,38	1.400	24.750	23.700	22.650	21.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 240.469,48</b>	<b>- 214.200</b>	<b>-233.850</b>	<b>-235.400</b>	<b>-236.950</b>	<b>-238.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 323.983,38</b>	<b>- 248.700</b>	<b>-249.250</b>	<b>-259.800</b>	<b>-261.550</b>	<b>-267.200</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Thomas Reger

### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465,51	500	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>945,51</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	8.016,42	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.553,90	19.050	24.300	24.600	24.900	24.900
15	- Abschreibungen	2.538,49	0	2.600	2.600	2.600	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.024,27</b>	<b>32.650</b>	<b>40.600</b>	<b>41.000</b>	<b>41.400</b>	<b>41.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 18.078,76</b>	<b>- 31.550</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.500</b>
23	- kalkulatorische Kosten	396,28	800	400	300	200	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 396,28</b>	<b>- 800</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 18.475,04</b>	<b>- 32.350</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50 Forstwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- Dienstleistungen für Dritte: Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer, Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben</li> <li>- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Dieter Loos

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.840,76	23.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192,36	0	100	100	100	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080,28	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	762.963,69	741.700	756.200	830.200	881.500	881.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.673,19	81.900	98.200	101.400	103.900	103.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>860.750,28</b>	<b>847.600</b>	<b>918.600</b>	<b>995.800</b>	<b>1.049.700</b>	<b>1.049.600</b>
12	- Personalaufwendungen	550.252,09	604.600	550.400	562.200	574.300	586.600
13	- Versorgungsaufwendungen	43.217,01	45.200	46.500	47.900	49.400	49.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.699,18	330.100	325.400	331.300	337.900	337.900
15	- Abschreibungen	19.398,39	56.100	15.700	13.400	10.700	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.509,97	5.500	14.700	15.000	15.600	15.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>890.076,64</b>	<b>1.041.500</b>	<b>952.700</b>	<b>969.800</b>	<b>987.900</b>	<b>998.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 29.326,36</b>	<b>- 193.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>26.000</b>	<b>61.800</b>	<b>51.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.778,87	36.900	38.000	38.700	39.000	39.400
23	- kalkulatorische Kosten	3.584,75	14.900	2.600	2.200	1.800	1.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 40.363,62</b>	<b>- 51.800</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 69.689,98</b>	<b>- 245.700</b>	<b>-74.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>21.000</b>	<b>10.600</b>

#### 55500000 Forstwirtschaft 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Notiz ab 2020 erstmals erhobene Gebühren der Waldgenossenschaft für Holzverkauf und deren Absicherung

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.51.0000 Landwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Förderung der Landwirtschaft
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

### 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16,34	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16,34</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	4.021,37	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,62	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	957,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.983,89</b>	<b>5.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.967,55</b>	<b>- 5.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	317,56	250	300	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	702,23	1.100	700	700	600	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.019,79</b>	<b>- 1.350</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.987,34</b>	<b>- 7.150</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.51.1200 Maßnahmen der Tierzucht

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung Zuchtterhaltung
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Frank Hentschel

### 55.51.1200 Maßnahmen der Tierzucht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,18	700	600	600	650	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>326,18</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 326,18</b>	<b>- 700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	600,00	600	600	600	600	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 926,18</b>	<b>- 1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Thomas Reger

### 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.662,00	15.600	16.100	16.100	16.100	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>62.662,00</b>	<b>15.600</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	47.452,49	47.900	48.400	49.600	50.800	52.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.080,33	102.050	110.050	15.050	15.050	15.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.304,32	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>143.837,14</b>	<b>152.750</b>	<b>160.750</b>	<b>66.950</b>	<b>68.150</b>	<b>69.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 81.175,14</b>	<b>- 137.150</b>	<b>-144.650</b>	<b>-50.850</b>	<b>-52.050</b>	<b>-69.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 81.175,14</b>	<b>- 137.150</b>	<b>-144.650</b>	<b>-50.850</b>	<b>-52.050</b>	<b>-69.350</b>

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	In 2021 Mehraufwendungen für die Fortschreibung Lärmaktionsplan

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.30.0800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

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

### 57.30.0800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249,32	1.300	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.742,16	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.246,07	96.500	39.500	96.500	96.500	96.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,89	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>87.937,44</b>	<b>97.800</b>	<b>39.600</b>	<b>96.600</b>	<b>96.600</b>	<b>96.600</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.200	6.100	6.200	6.300	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.668,30	22.550	8.950	9.450	9.450	9.550
15	- Abschreibungen	14.434,96	10.200	6.700	6.500	5.000	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.951,60	4.000	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>44.054,86</b>	<b>42.950</b>	<b>31.150</b>	<b>31.550</b>	<b>30.150</b>	<b>27.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>43.882,58</b>	<b>54.850</b>	<b>8.450</b>	<b>65.050</b>	<b>66.450</b>	<b>69.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.377,60	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	719.218,83	700.200	716.400	718.200	720.000	721.900
23	- kalkulatorische Kosten	8.909,63	2.900	700	500	400	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 726.750,86</b>	<b>- 703.100</b>	<b>-717.100</b>	<b>-718.700</b>	<b>-720.400</b>	<b>-722.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 682.868,28</b>	<b>- 648.250</b>	<b>-708.650</b>	<b>-653.650</b>	<b>-653.950</b>	<b>-653.250</b>

#### 57300800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen 34110200 Mieten und Pachten (Kollnau) 957303210 Festhalle Kollnau

Notiz	Stark reduziert aufgrund Corona
-------	---------------------------------

#### 57300800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen 34110300 Mieten und Pachten (Buchholz) 957303310 Festhalle Buchholz

Notiz	Gekürzt aufgrund Corona
-------	-------------------------

#### 57300800 Vermietung von Festhallen und Festplätzen 34110400 Mieten und Pachten (Siensbach) 957303410 Sport- und Festhalle Siensbach

Notiz	Reduziert aufgrund Corona
-------	---------------------------



# Teilhaushalt - 5 -

## Allgemeine Finanzwirtschaft

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.091.619,28	29.181.300	28.407.000	28.795.300	29.647.500	30.552.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.116.248,60	12.180.300	12.254.700	11.945.800	15.749.200	17.480.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.229,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>41.209.097,11</b>	<b>41.363.300</b>	<b>40.663.400</b>	<b>40.742.800</b>	<b>45.398.400</b>	<b>48.034.200</b>
15	- Abschreibungen	33.140,60	31.000	31.000	31.000	32.000	33.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.113,53	145.000	140.200	143.200	143.200	143.200
17	- Transferaufwendungen	16.357.287,85	17.218.800	15.960.900	16.351.700	18.307.200	18.121.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.461,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.845.003,73</b>	<b>17.404.800</b>	<b>16.142.100</b>	<b>16.535.900</b>	<b>18.492.400</b>	<b>18.307.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>24.364.093,38</b>	<b>23.958.500</b>	<b>24.521.300</b>	<b>24.206.900</b>	<b>26.906.000</b>	<b>29.726.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>24.364.093,38</b>	<b>23.958.500</b>	<b>24.521.300</b>	<b>24.206.900</b>	<b>26.906.000</b>	<b>29.726.300</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.750.621,27	41.363.300	40.663.400	40.742.800	45.398.400	48.034.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.809.918,38	16.602.100	17.518.800	18.398.100	17.184.900	17.426.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>24.940.702,89</b>	<b>24.761.200</b>	<b>23.144.600</b>	<b>22.344.700</b>	<b>28.213.500</b>	<b>30.608.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>24.940.702,89</b>	<b>24.761.200</b>	<b>23.144.600</b>	<b>22.344.700</b>	<b>28.213.500</b>	<b>30.608.000</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.091.619,28	29.181.300	28.407.000	28.795.300	29.647.500	30.552.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.116.248,60	12.180.300	12.254.700	11.945.800	15.749.200	17.480.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>41.207.867,88</b>	<b>41.361.600</b>	<b>40.661.700</b>	<b>40.741.100</b>	<b>45.396.700</b>	<b>48.032.400</b>
17	- Transferaufwendungen	16.357.287,85	17.218.800	15.960.900	16.351.700	18.307.200	18.121.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.357.287,85</b>	<b>17.218.800</b>	<b>15.960.900</b>	<b>16.351.700</b>	<b>18.307.200</b>	<b>18.121.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>24.850.580,03</b>	<b>24.142.800</b>	<b>24.700.800</b>	<b>24.389.400</b>	<b>27.089.500</b>	<b>29.910.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>24.850.580,03</b>	<b>24.142.800</b>	<b>24.700.800</b>	<b>24.389.400</b>	<b>27.089.500</b>	<b>29.910.700</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.229,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.229,23</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>
15	- Abschreibungen	33.140,60	31.000	31.000	31.000	32.000	33.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.113,53	145.000	140.200	143.200	143.200	143.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.461,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>487.715,88</b>	<b>186.000</b>	<b>181.200</b>	<b>184.200</b>	<b>185.200</b>	<b>186.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 486.486,65</b>	<b>- 184.300</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-184.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 486.486,65</b>	<b>- 184.300</b>	<b>-179.500</b>	<b>-182.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-184.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 61.30 Abwicklung der Vorjahre

<b>Kurzbeschreibung</b>	Buchungstechnische Abwicklung des Jahresabschlusses.
<b>Produktverantwortung</b>	Herr Stephan Fliegner

# Stellenplan

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüs	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A12	9,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,07	
	A11	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,37	
	A10	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,61	
Mittlerer Dienst	A9/M	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,40	
	A8	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	
	A7	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,10	
Insgesamt A I		42,00	0,00	0,00	0,00	44,00	39,55	

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	A13/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A II		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt A I und A II		43,00	0,00	0,00	0,00	45,00	39,55	



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**  
**Teil B: Beschäftigte**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
TVÖD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E13	5,00				5,00	4,90	
	E12	4,00				4,00	3,00	
	E11	9,20				11,30	9,10	
	E10	12,70				11,20	10,22	
	E09C	1,90				1,70	1,70	
	E09B	15,00				14,50	15,01	Sperrvermerk 0,5 Stelle Museumspädagogik
	E09A	16,00				16,60	13,31	Sperrvermerk 1,0 Stelle Meister für Bäderbetrieb
	E08	5,30				4,80	4,49	
	E07	4,20				4,00	4,00	
	E06	21,85				21,75	18,61	
	E05	21,00				21,60	19,56	
	E04	3,40				3,80	4,45	
	E03	3,10				3,10	3,35	
	E02	26,86				26,86	26,09	
Summe Beschäftigte		150,51				151,21	138,77	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15	2,00				1,00	1,00	
	S13	2,00				2,00	2,00	
	S12	2,35				2,35	2,25	
	S11B	7,00				7,50	6,40	
	S09	1,80				2,80	2,80	
	S08B	2,60				2,60	2,56	
	S08A	53,30				52,20	52,18	
	S04	0,80				0,80	0,43	
	S03	0,80				0,80	0,82	
Summe Sozial- und Erziehungsdienst		73,65				73,05	71,45	
Insgesamt B I		224,16				224,26	210,21	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		266,16				268,26	249,76	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		1,00				1,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		267,16				269,26	249,76	

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2021

#### I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summen
	OB B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/M	A8	A7	
Stadt Waldkirch	1,00	1,00	2,00	4,00	9,00	10,00	4,00	5,00	3,00	3,00	42,00
Personalrat					1,00						1,00
Rechnungsprüfungsamt				1,00		1,00					2,00
Dezernat des Obm.				1,00					2,00	1,00	4,00
Dezernat I		1,00		1,00	1,00	5,00		1,00	1,00		10,00
Dezernat II			1,00		1,00	1,00					3,00
Dezernat III				1,00	3,00	1,00	4,00	3,00		2,00	14,00
Dezernat IV			1,00		3,00	2,00		1,00			7,00

#### II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

#### III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	TVÖD VKA														Summen	
	E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03		E02
Stadt Waldkirch	1,00	5,00	4,00	9,20	12,70	1,90	15,00	16,00	5,30	4,20	21,85	21,00	3,40	3,10	26,86	150,51
Dezernat des Obm.		1,00		1,00	1,50		0,60	2,00	0,90		3,25	1,90				12,15
Dezernat I		1,00	1,00	1,00	7,00		1,00	5,00	2,00	1,50	4,00	0,70	1,00			25,20
Dezernat II		1,00	2,00	0,70	3,20	1,90	11,40	1,00	1,10	0,70	7,00	0,50	1,60	0,50	3,80	36,40
Dezernat III				1,50				4,00	0,30	1,00	2,00	1,50		0,50		10,80
Dezernat IV	1,00	2,00	1,00	5,00	1,00		2,00	4,00	1,00	1,00	5,60	16,40	0,80	2,10	23,06	65,96

Organisationseinheit	BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summen
	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	
Stadt Waldkirch	1,00	2,00	2,00	2,35	7,00	1,80	2,60	53,30	0,80	0,80	73,65
Dezernat des Obm.											0,00
Dezernat I											0,00
Dezernat II	1,00	2,00	2,00	2,35	7,00	1,80	2,60	53,30	0,80	0,80	73,65
Dezernat III											0,00
Dezernat IV											0,00

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2021

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
	Ortsvorsther	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5,00	6,00	4,00	
Azubi Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Azubi Forstwirt	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	
Azubi Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	
Azubi Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Azubi Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	3,00	3,00	3,00	
Erzieher PIA	Ausbildungsvergütung	9,00	9,00	2,00	
Praktikanten/Studienplatz Praxis	FSJ/Vergütung/Praktikanten	5,00	4,00	0,00	
Insgesamt		30,00	30,00	13,00	

## Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2021

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

## Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2021

Grundlage: HH-Erlass 20.11.2020, Testbescheid 20.11.2020

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 1 ff. GemFRG)

a) Landessumme 2021	6.687.000.000 €		12.569.554 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2020			0 €
			<b>12.569.554 €</b>
		61100000-30210000	12.569.500 €
b) Familienleistungsausgleich:	519.200.000 €		<b>975.940 €</b>
c) Gemeindeschlüssel:	0,0018797	61100000-30510000	975.900 €

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

a) Landessumme 2021	1.194.000.000 €		
b) Gemeindeschlüssel	0,0017711		2.114.693 €
Nachzahlung (+) / Rückzahlung (-) aus 2020			0 €
			<b>2.114.693 €</b>
		61100000-30220000	2.114.600 €

## Finanzausgleich 2021

### 1. Maßgebende Einwohnerzahlen: (§ 30 FAG)

a) Einwohnerzahl am	30.06.2020	21.878
b) erhöhte Einwohnerzahl	17	<b>21.891</b>

### 2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl: (§ 7 FAG)

a) erhöhte Einwohnerzahl	21.891		
b) Kopfbetrag:	Grundkopfbetrag	1.406,00 €	35,20
	20.000 Einwohner	1.645,10 €	
	50.000 Einwohner	1.757,50 €	
	21.891 Einwohner	1.652,20 €	
	Kopfbetrag Waldkirch	1.687,40 €	<b>36.938.452 €</b>

### 3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

a) Grundsteuer A VVJ (umgerechnet)		32.008 €
b) Grundsteuer B VVJ (umgerechnet)		1.402.030 €
c) Gewerbesteuer VVJ (umgerechnet)		7.640.891 €
d) Gewerbesteuer-Umlage des VVJ.	./.	1.686.265 €
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer VVJ		12.797.625 €
f) Zuweis. nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich) VVJ		949.078 €
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 80 v.H. des VVJ.		1.663.859 €
		<b>22.799.226 €</b>

### 4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

a) Bedarfsmesszahl		36.938.452 €
b) Steuerkraftmesszahl	./.	22.799.226 €
	<b>Schlüsselzahl</b>	<b>14.139.226 €</b>

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

a) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl	36.938.452 € x 60%	22.163.071 €
b) Steuerkraftmesszahl		./.
		22.799.226 €
	Saldo (negativ = keine Mehrzuweisungen)	<b>-636.155 €</b>
c) Prozent über (+) / unter (-) Sockel		v.H. <b>2,79</b>

## 6. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(Vorvorjahr)

Steuerkraftmesszahl			22.799.226 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 2 FAG VVJ.			9.654.562 €
Zuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG VVJ.			0 €
<b>Steuerkraftsumme</b>			<b>32.453.788 €</b>

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

(aktuelle Periode)

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (nach § 5 Abs. 2 FAG)			
Schlüsselzahl x 70%			9.897.458 €
b) Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG		30% des Positivsaldo aus 5b)	0 €
Schlüsselzuweisungen von Land			<b>9.897.458 €</b>
			9.897.400 €

## 8. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme			32.453.788 €
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.483,40 €
Vergleich zum Landesdurchschnitt	1.699,25 €		87,30%
Umgerechnete Einwohnerzahl	21.891	105%	22.986
maßgebende Einwohnerzahl x	78,00 €		<b>1.792.908 €</b>
			1.792.900 €
<b>Summe Schlüsselzuweisungen vom Land</b>			<b>11.690.366 €</b>
		61100000-31110000	11.690.300 €

## 9. Sonstige Zuweisungen

Mehrzuweisungen für die Große Kreisstadt (§ 11 Abs.1 Ziff. 3 FAG)			
EW Stadt Waldkirch	21.878	x	3,53 €
			<b>77.229 €</b>
Mehrzuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 Abs.1 Ziff. 4 FAG)			
Waldkirch	21.878		
Gutach	4.489 (Vorjahreszahl)		
Simonswald	3.053 (Vorjahreszahl)		
EW gesamt	29.420	x	5,06 €
			<b>148.865 €</b>
<b>Summe sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</b>			<b>226.095 €</b>
		61100000-31310000	226.000 €

## 10. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG)

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

## 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 €
			<b>96.715 €</b>
			54100100-31410000 Kst 95410501i
			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		
570,6	x	3.680,00 €	=	<b>2.099.808 €</b>
				36500100-31410000 KSt 9365051+ 2.099.900 €

### 14. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Nachrichtlich Zuweisungen insgesamt			1.154.290.000 €	
gew. Kinder	x	Zuweisungen je Kind		
193,7	x	16.300,00 €	=	<b>3.157.310 €</b>
				36500100-31410000 KSt 9365051+ 3.157.300 €

### 15. Förderung der Integration (§ 29d FAG)

Nachrichtlich Ausschüttungsmasse			0 €	
Verteilung nach dem Verhältnis der Flüchtlingszahlen				
je Flüchtling €		0,00 €	k.A. Flüchtlinge	<b>0 €</b>
				31801000-31410000 0 €

## Umlagen

### 16. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFRG)

Aufkommen 2021	9.000.000 €	: 380	x	35%	828.947 €
Nachzahlung (+) / Erstattung (-) aus 2020					0 €
Umlage gesamt					<b>828.947 €</b>
					61100000-43410000 829.000 €

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

Steuerkraftsumme					32.453.788 €
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100					61,72
Umlagesatzberechnung	10,060%	0,060%			
	0,060%	202622,10%			22,16%
FAG-Umlage gesamt					<b>7.191.759 €</b>
					61100000-73710000 7.191.800 €
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen					-609.800 €
					61100000-43710000 6.582.000 €

### 18. Berechnung der Kreisumlage

27,50% der Steuerkraftsumme in Höhe von				32.453.788 €	<b>8.924.792 €</b>
					61100000-73720000 8.924.800 €
Saldo aus der Bildung und Auflösung von Rückstellungen					-797.900 €
					61100000-43720000 8.126.900 €

## Zusammenstellung der veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge 2021

### Erträge

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11100000	911105010	38110000	Steuerung und OB	6.000 €
11110000		38110000	Gremiengeschäftsstelle	7.000 €
11110020		38110000	Ortsverwaltung Kollnau	7.200 €
11110030		38110000	Ortsverwaltung Buchholz	2.200 €
11110040		38110000	Ortsverwaltung Siensbach	1.400 €
11110050		38110000	Ortsverwaltung Suggental	1.000 €
11130000		38110000	Rechnungsprüfungsamt	65.300 €
11140300		38110000	Personalrat	43.900 €
11140800		38110000	Kommun. Integrationsförd.	5.800 €
11200000		38110000	Organisation und EDV	78.500 €
11210000		38110000	Personalwesen	329.200 €
11220000		38110000	Finanzverwaltung	51.300 €
11220010		38110000	Kasse	26.200 €
11240010	911245000	38110000	Techn. Gebäudemanagement	213.300 €
11300000		38110000	Öffentlichkeitsarbeit	25.500 €
11330000		38110000	Grundstücksmanagement	34.000 €
12200000		38110000	Ordnungswesen	40.600 €
21101010	921105130	38110000	Kastelbergerschule	7.700 €
21100400	921105240	38110000	Realschule	1.800 €
21500000	921505020	38110000	Schülermensa	62.900 €
36800000		38110000	Kooperation und Vernetzung	58.000 €
54100100	954105010	38110000	Gemeindestraßen	7.700 €
28100000	928105010	38110000	Haus des Bürgers	31.300 €
21100120	921105220	38110000	GS Kollnau	21.900 €
21100130	921105320	38110000	GS Buchholz	19.000 €
11260000		38110000	Zentrale Dienstleistungen	34.800 €
12220000		38110000	Einwohnerwesen	11.600 €

**Erträge Verwaltungskostenbeiträge** 1.195.100 €

mehrere	38110000	Verrechnung Personalrat	19.600 €
mehrere	38111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.400 €

**Erträge interne Leistungsverrechnungen** 1.244.100 €

11100000	34850000	Steuerung	1.200 €
11130000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	3.100 €
11120000	34850000	Beteiligungsverwaltung	3.500 €
11110000	34850000	Hauptamt	2.300 €
11210000	34850000	Personalwesen	17.800 €
11300000	34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	1.200 €
11330000	34850000	Liegenschaftsverwaltung	600 €
11140300	34850000	Personalrat	2.400 €
			<u>32.100 €</u>

11130000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	2.300 €
11120000	34850000	Beteiligungsverwaltung	3.500 €
11220000	34850000	Finanzverwaltung	2.900 €
11320000	34850000	Steueramt	8.100 €
11140300	34850000	Personalrat	0 €
11240010	911245000	Techn. Gebäudemanagement	600 €
			<u>17.400 €</u>

### Aufwendungen

Produkt	KSt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1260000		48110000	Brandschutz	55.800 €
21100130	921105330	48110000	Grundschule Buchholz	9.900 €
21500000	921505020	48110000	Schülermensa	124.100 €
25200000	925205020	48110000	Elztalmuseum	56.700 €
26200000		48110000	Musikpflege	2.700 €
26300000		48110000	Jugendmusikschule	91.300 €
27200000		48110000	Mediathek	66.400 €
36500100	936505110	48110000	Kindertagesstätte Pfiffikus	107.400 €
36500100	936505120	48110000	Kindergarten Regenbogen	115.300 €
36500100	936505210	48110000	Kindergarten Spielinsel	81.500 €
57300800	957303110	48110000	Stadthalle Waldkirch	30.800 €
57300800	957303210	48110000	Festhalle Kollnau	24.400 €
57300800	957303310	48110000	Festhalle Buchholz	15.500 €
57300800	957303410	48110000	Sport- und Festhalle Siensbach	12.200 €
42400100	942405210	48110000	Gesamtbad 's Bad	49.000 €
55100200	955105040	48110000	Stadtrainsee	8.100 €
25300000		48110000	Schwarzwaldzoo	15.200 €
51110800		48110000	Umlegung von Grundstücken	11.600 €
57300600		48110000	Wochenmärkte	36.000 €
55300000	955305000	48110000	Bestattungswesen	129.500 €
28100000	928105010	48110000	Haus des Bürgers	14.000 €
57300800	957303510	48110000	Silberberghaus Suggental	8.400 €
57300910		48110000	Mehrgenerationen Rotes Haus	27.700 €
55511200		48110000	Maßnahmen zur Tierzucht	600 €
57500000		48110000	Tourismus	60.100 €
53400000		48110000	Fernwärmeversorgung	3.500 €
55500000		48110000	Forstwirtschaft	37.400 €

**Aufwendungen Verwaltungskostenbeiträge** 1.195.100 €

1114030	48110000	Verrechnung Personalrat	19.600 €
mehrere	48111000	Verrechnung Hallenbenutzung	29.400 €

**Aufwendungen interne Leistungsverrechnungen** 1.244.100 €

#### Wohnungswirtschaft

			32.100 €
--	--	--	----------

#### wasserwerk

			17.400 €
--	--	--	----------

#### Technische Betriebe



11130000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	5.500 €		
11120000	34850000	Beteiligungsverwaltung	3.500 €		122.700 €
11210000	34850000	Personalwesen	93.600 €		
11220010	34850000	Kasse	2.300 €		
11300000	34850000	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	1.200 €		
11140300	34850000	Personalrat	12.500 €		
11240010	911245000	Gebäudemanagement	4.100 €		
			<u>122.700 €</u>		<u>122.700 €</u>

**Abwasserbetrieb**

11120000	34850000	Dez.leitung, kaufm. Leitung	5.800 €		271.000 €
11130000	34850000	Rechnungsprüfungsamt	1.600 €		
11140300	34850000	Personalrat	600 €		
11210000	34850000	Personalwesen	4.500 €		
11220000	34850000	Finanzverwaltung	12.200 €		
11220010	34850000	Kasse	1.200 €		
11320000	34850000	Abgabenwesen	8.100 €		
11330000	34850000	Grundstücksmanagement	1.200 €		
11240010	911245000	Techn. Gebäudemanagement	235.800 €		
			<u>271.000 €</u>		<u>271.000 €</u>

**Verrechnungssumme insgesamt** 1.687.300 €

**Verrechnungssumme insgesamt**

1.687.300 €

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.148.394,67				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	246.866,59				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.901.528,08</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	146.350,00				
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]	2.852.291,21	-2.320.100	-3.415.200	2.035.750	-313.000
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>5.607.469,29</b>	<b>3.287.369</b>	<b>-127.831</b>	<b>1.907.919</b>	<b>1.594.919</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>5.607.469,29</b>	<b>3.287.369</b>	<b>-127.831</b>	<b>1.907.919</b>	<b>1.594.919</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.065.143,96	1.070.216	1.085.904	1.122.431	1.150.501

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**Bestand an inneren Darlehen [1]**

		zum 01.01.	zum 31.12.
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Liquide Mittel [5]	5.607.469,29	3.287.369,29
5	- Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]</b>	<b>5.607.469,29</b>	<b>3.287.369,29</b>
<b>8</b>	<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	<b>-5.607.469,29</b>	<b>-3.287.369,29</b>
<b>9</b>	<b>Bestand an inneren Darlehen [9]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Hinweis: für den 2016 eingeführten Mandant 2 (Eigenbetrieb Abwasser) und den 2020 eingeführten Mandant 3 (Technische Betriebe Waldkirch) der Einheitskasse sind noch keine Eröffnungsbilanzen erstellt worden. Der Ausweis der Trägerdarlehen erfolgt erst mit Erstellung der jeweiligen Eröffnungsbilanz.

- 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
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>						
		11100000	Steuerung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100010	Gemeinderatsfraktionen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11100020	Ortschaftsrat Kollnau			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100030	Ortschaftsrat Buchholz			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100040	Ortschaftsrat Siensbach			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11100050	Ortschaftsrat Suggental			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
<b>11.11</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>						
		11110000	Gremiengeschäftsstelle			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11110020	Ortsverwaltung Kollnau			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110030	Ortsverwaltung Buchholz			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110040	Ortsverwaltung Siensbach			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11110050	Ortsverwaltung Suggental			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
<b>11.12</b>	<b>Steuerungsunterstützung Controlling</b>						
		11120000	Steuerungsunterstützung, Controlling			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
<b>11.13</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>						
		11140300	Personalrat			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11140600	Repräsentation			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11140800	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		11140900	Lokale Agenda			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11141100	Inklusion			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>						
		11200000	EDV			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11200010	Organisation			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>						
		11210000	Personalwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung Kasse</b>						
		11220000	Finanzverwaltung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11220010	Kasse			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
<b>11.23</b>	<b>Justizariat</b>						
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement</b>						
		11240000	Kaufmännisches Gebäudemanagement			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240010	Technisches Gebäudemanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		11240201	Grundschulen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240204	Realschulen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240206	Gymnasien			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240227	Gemeinschaftsschulen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240424	Gebäude BgA Bad			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11240573	Gebäude BgA Hallen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.25</b>	<b>Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge</b>						
		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
<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11260010	Rathausinfo und Telefonzentrale			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		11260100	Zentrale Vergabe			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
		11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
<b>11.32</b>	<b>Abgabenwesen</b>						
		11320000	Abgabenwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>						
		12200000	Ordnungswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
		12200020	Gaststätten und Gewerbe			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>						
		12210000	Verkehrswesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		12210010	Verkehrsüberwachung			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		12220010	Ausländerwesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
		12230000	Personenstandswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>12.24</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
<b>12.25</b>	<b>Sozialversicherung</b>						
		12250000	Sozialversicherung			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>						
		12600000	Brandschutz			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
<b>12.70</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
		12700000	Rettungsdienst			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
<b>21.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>						
		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
<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
<b>21.50</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>						
		21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>						
		25200000	Elztalmuseum			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
<b>25.21</b>	<b>Archiv</b>						
		25210000	Archiv			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
<b>25.30</b>	<b>Zoologische und Botanische Gärten</b>						
		25300000	Schwarzwaldzoo			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>						
		26200000	Musikpflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
<b>26.30</b>	<b>Musikschulen</b>						
		26300000	Jugendmusikschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
		27100000	Volkshochschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>						
		27200000	Mediathek			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		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
<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales



Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
		31400700	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
<b>31.60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
		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							
<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>						
		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
<b>36.50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>						
		36500100	Tageseinrichtungen für Kinder			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
		36500200	Kindertagespflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales
<b>36.80</b>	<b>Kooperation und Vernetzung</b>						
		36800000	Kooperation und Vernetzung			THH 2	Teilhaushalt 2 Kultur, Bildung und Soziales

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
		42100000	Förderung des Sports			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>42.40</b>	<b>Bäder</b>						
		42400100	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>						
		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

<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>						
		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
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>						
		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
<b>51.12</b>	<b>Flurneuordnung</b>						
		51120000	Flurneuordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>						
		52100000	Bauordnung			THH 3	Teilhaushalt 3 Recht und Sicherheit
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>						
		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
<b>52.30</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>						
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>						
		53200000	Gasversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
<b>53.30</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
		53300000	Wasserversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
<b>53.40</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>						
		53400000	Fernwärmeversorgung			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
<b>53.60</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen</b>						
		53600000	Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Zentraler Service und Finanzen
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		53800100	Ableitung von Abwasser			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		53800200	Reinigung von Abwasser			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
		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
<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
<b>54.60</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe ÖPNV</b>						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
<b>54.80</b>	<b>Sonstiger Personen- und Güterverkehr</b>						
		54800100	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
<b>54.90</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün/ Landschaftsbau</b>						
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		55100100	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		55100200	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>						
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
<b>55.30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
<b>55.51</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
		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

<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Planen, Bauen und Umwelt
		56100010	Klimaschutz			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

#### Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
		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
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>						
		57500000	Tourismus			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		57500010	Orgelfest			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister
		57500700	Gästeinformation			THH 0	Teilhaushalt 0 Oberbürgermeister

<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.30</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>						
		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					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	3.580.000	3.450.000	130.000	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>3.450.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.525.337	5.010.618
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.091.674	6.091.674
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>10.617.011</b>	<b>11.102.292</b>

*ohne Ergebnis des laufenden Jahres*



Mandant: Stadt Waldkirch

Planjahr: 2021

**Anlage 14**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der eingeplanten Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
Unterhaltsvorschussrückstellungen		
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
Gebührenüberschussrückstellungen		
Altlastensanierungsrückstellungen		
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO (FAG)	3.347.673,12	1.998.548,97
Rückstellungen gesamt		
<i>Bis zum Abschluss der Jahresrechnungen der Vorjahre werden nur die beplanten Rückstellungen angegeben</i>		

## Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamtbetrag Haushaltsjahr 01.01.2021 -Euro-	Zugang Neuaufnahme 2021 -Euro-	Abgang Tilgung 2021 -Euro-	Endbetrag Haushaltsjahr 31.12.2021 -Euro-	mehr (+) weniger (-) -Euro-
1		2	2a	2b	3	4
<b>1.</b>	<b>Geldschulden</b>	<b>11.670.641,47</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>12.669.641,47</b>	<b>999.000,00</b>
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kredite für Investitionen	11.670.641,47	2.000.000,00	1.001.000,00	12.669.641,47	999.000,00
1.2.1	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kreditmarkt	11.670.259,10	2.000.000,00	1.000.617,63	12.669.641,47	999.382,37
1.2.7	sonst. inländischer Bereich	382,37	0,00	382,37	0,00	-382,37
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Schulden Stadt Waldkirch</b>		<b>11.670.641,47</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>12.669.641,47</b>	<b>999.000,00</b>

nachrichtlich:

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

<b>3. Abwasserbeseitigung</b>						
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *	4.342.638,46	1.500.000,00	260.000,00	5.582.638,46	1.240.000,00
3.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Technische Betriebe Waldkirch</b>						
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	720.511,50	689.000,00	151.000,00	1.258.511,50	538.000,00
3.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Wasserwerk</b>						
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.242.487,57	1.857.581,00	280.975,00	7.819.093,57	1.576.606,00
4.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Wohnungswirtschaft</b>						
5.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.057.349,44	2.649.400,00	1.160.000,00	32.546.749,44	1.489.400,00
5.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Schulden insgesamt</b>						
6.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.033.628,44	8.695.981,00	2.852.975,00	59.876.634,44	5.843.006,00
6.3	Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtschulden Stadt mit Eigenbetrieben</b>		<b>54.033.628,44</b>	<b>8.695.981,00</b>	<b>2.852.975,00</b>	<b>59.876.634,44</b>	<b>5.843.006,00</b>

\* Übernahme Kredite aus Kernhaushalt  
Ggf. noch Änderung im Rahmen der Eröffnungsbilanz des EigB

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	120.479,21	- 2.931.450	- 3.531.500	- 4.256.100	1.310.350	3.405.600
Betrag je Einwohner	€/EW	5,52	- 135	- 159	- 192	59	153
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,21	95	94	93	102	106
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	24.850.580,03	24.142.800	23.377.700	22.496.200	28.365.000	30.759.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.138,21	1.110	1.053	1.013	1.277	1.385
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,89	40	39	37	47	50
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	24.723.114,26	27.067.250	26.900.200	26.743.300	27.045.650	27.344.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.132,37	1.244	1.211	1.204	1.218	1.231
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,66	45	45	44	45	45
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	271.946,41	622.400	3.906.000	3.500.000	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	392.425,62	- 2.309.050	374.500	- 756.100	1.310.350	3.405.600
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	4.204.202,85	1.093.150	- 1.021.800	- 1.665.800	3.850.750	5.837.100
Betrag je Einwohner	€/EW	192,56	50	- 46	- 75	173	263
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	990.091,30	1.005.300	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	3.214.111,55	87.850	- 2.022.800	- 2.666.800	2.849.750	4.836.100
Betrag je Einwohner	€/EW	147,21	4	- 91	- 120	128	218
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	1.029.702,90	1.065.144	1.066.261	1.080.207	1.116.301	1.147.892
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	2.901.528,08	5.607.469	3.287.369	-127.831	1.907.919	1.594.919
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	-					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	-					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	12.669.641,47					
Betrag je Einwohner	€/EW	581,94					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-990.091,30	994.700	999.000	- 1.001.000	- 1.001.000	- 1.001.000



# **Wirtschaftsplan 2021**

## **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch**

## Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2021

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch.

Aufgrund von § 96 Abs. 3 und § 79 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg i.V.m. § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebesgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Waldkirch am 10.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2021 **des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch** nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) wie folgt beschlossen.

### §1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.095.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.041.000
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>54.700</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
<b>1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4)	<b>54.700</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>54.700</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.723.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.780.600
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-56.800</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.560.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-1.549.200</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-1.606.000</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	260.000
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.240.000</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b> , Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-366.000</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.500.000 EUR**

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 EUR**

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **550.000 EUR**

### **§ 5 Stellenplan**

Der dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

### **§ 6 Deckungsfähigkeit**

Die investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

**Waldkirch, den 10.02.2021**



**Götzmann, Oberbürgermeister**

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2021

## I. Technischer Bericht

Die Sanierung des Waldkircher Kanalnetzes wurde in den letzten Jahren ständig vorangetrieben. Als Grundlage hierfür dient die Eigenkontrollverordnung. Nach dieser werden in regelmäßigem Zyklus alle 10 Jahre alle Kanäle einer TV Inspektion unterworfen und nach deren Auswertung entsprechen saniert. Die Sanierungen wurden zum Großteil in geschlossener Bauweise durchgeführt. Wo dies nicht möglich ist muss aufgegraben werden. Gemeinsam mit den Stadtwerken Waldkirch GmbH wird dann ein gemeinsames Sanierungskonzept erstellt um bauliche Synergien zu nutzen. Dies erfordert einen zeitlichen Vorlauf.

Viele gemeinsame Projekte wurden in der Vergangenheit auf diese Weise umgesetzt. Die Sanierung sämtlicher unterirdischer Infrastruktur in der Hebelstraße, Jahnstraße, Hindenburgstraße und zuletzt in der Hauptstraße in Kollnau um nur einige zu nennen. Eine Vielzahl von Maßnahmen stehen noch vor der Realisierung. So müssen in absehbarer Zeit die Erneuerung der Trennsysteme in der Schwarzenbergstraße und in der Elzstraße angegangen werden. Darüber hinaus muss der Mischwasserkanal in der Blumenstraße erneuert werden. Derartige Maßnahmen lösen auf der einen Seite im Ergebnishaushalt steigende Aufwendungen aus und erhöhen auf der anderen Seite ebenso die Investitionsaktivitäten.

### Generalentwässerungsplan:

Der Generalentwässerungsplan ist Ende des Jahres 2020 nun soweit fertiggestellt, dass er nach vielen Abstimmungsgesprächen beim Landratsamt zur Genehmigung eingereicht werden kann. Abschließend wurden für das Kanalnetz der Stadt Waldkirch erhebliche Defizite festgestellt. Der Eigenbetrieb kann in 2021 daher mit den Planungen zur Umsetzung beginnen. Insgesamt wurden für folgende Bausteine grobe Abschätzungen getroffen.

### Hydraulische Maßnahmen:

Hierunter fallen Maßnahmen für bestehende Kanalabschnitte, die infolge zu geringer Dimensionierung rückstaugefährdet sind.

### Mischwasserbehandlung:

Im Bereich der Mischwasserbehandlung wurden zahlreiche Variantenkombinationen aus Drosselabflüssen und Beckenvolumina berechnet. So müssen z.B. an 4 bestehenden Regenüberläufen sog. Regenüberlaufbecken (RÜB) errichtet werden. Das bestehende RÜB Buchholz muss um 500 m<sup>3</sup> auf neu 900 m<sup>3</sup> vergrößert werden. Insgesamt muss ein Gesamtvolumen von 1500 m<sup>3</sup> neu geschaffen werden.

### Regenwasserbehandlung:

Im Bereich der Regenwasserbehandlung im Trennsystem (Regenwassereinleitungen in die Gewässer) sind an 28 Einleitstellen Regulierungsmaßnahmen notwendig. Oberste Priorität haben Einleitungen aus Industrie- und Gewerbegebieten. Hier sind 3 Maßnahmen im Bereich der Elz in Form von Regenwasserbehandlungsanlagen an den Einleitstellen vorzunehmen.

### Zusammengefasst:

Hydraulische Maßnahmen (Mängel in der Dimensionierung) ca. 4,0 Mio. Euro



Mischwasserbehandlungsmaßnahmen	ca. 2,4 Mio. Euro
Regenwasserbehandlungsmaßnahmen	ca. 4,4 Mio. Euro
Gesamtinvestitionsvolumen: ca. 10,8 Mio. Euro für die nächsten 8 Jahren.	

Um diese großen Herausforderungen meistern zu können, ist für das Jahr 2021 auch eine zusätzliche Stellenbesetzung vorgesehen.

## II. Kaufmännischer Bericht

### 1. Ergebnishaushalt

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (1.079.200,- Euro) umfassen Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen (Kanalinstandsetzungen 1.000.000,- Euro), Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Ingenieurbüros 70.000,- Euro) sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Die **Abschreibungen** (260.400,- Euro) beinhalten die Wertminderungen des Anlagevermögens. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Kanäle und Ingenieurbauwerke. Sie werden linear anhand der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter berechnet.

Der ausgewiesene **Zinsaufwand** (67.500,- Euro) beruht auf bestehenden sowie den zusätzlich beabsichtigten Kreditaufnahmen (+ 1,5 Mio. Euro), welche zur Finanzierung der Investitionen dienen.

Die **Transferaufwendungen** (1.223.400,- Euro) bestehen ausschließlich aus der Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht (AZV). Aufgrund zunehmender Investitionstätigkeit des Zweckverbandes wird mit einer steigenden Umlage gerechnet.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (331.300,- Euro) beinhalten maßgeblich die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (226.800,- Euro) sowie die Erstattungen für Aufwendungen an Verbundene Unternehmen und Beteiligungen.

Erstmals ist ein Ansatz für **Personalaufwendungen** (79.200,- Euro) enthalten. Die in den Stellenplänen 2019 und 2020 des Kernhaushaltes enthaltene jedoch bislang nicht besetzte Stelle der Abteilung Tiefbau soll in den Abwasserbetrieb überführt werden.

Zur Deckung der Kosten in 2021 werden **aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge** (144.800,- Euro), Verwaltungsgebühren (10.000,- Euro) sowie **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (719.200,- Euro) herangezogen. Hierin sind 419.200,- Euro Straßenentwässerungskostenanteil sowie 300.000,- Euro Erstattungen des Abwasserzweckverbandes für die Abwasserabgabe enthalten.

Die verbleibende Finanzierungslücke wird über **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** geschlossen. Diese beinhalten die Benutzungsgebühren Schmutzwasser (1.763.900,- Euro) und die Niederschlagswasser (457.800,- Euro). Im Planansatz für die Schmutzwassergebühren ist die ertragserhöhende Auflösung

der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 227.100,- Euro enthalten. Die Einzahlungen im Finanzhaushalt sind in gleicher Höhe niedriger.

Der Ergebnishaushalt für 2021 schließt mit einem **positiven Gesamtergebnis** von **54.700 EUR** ab.

Im Teilergebnishaushalt 53.80.0000 werden anstelle der echten Zinsaufwendungen die kalkulatorischen Kosten (kalk. Verzinsung des Netto-Anlagevermögens) dargestellt.

Hier wird die Zielgröße eines ausgeglichenen Nettoressourcenbedarfs/-überschusses (schwarze Null) im Planjahr durch den Ausgleich über Gebührenüberschüsse aus Vorjahren (227.100,- Euro) erzielt. Für das Jahre 2022 ist eine Gebührenerhöhung bei der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr eingeplant, um einen Ausgleich für die Jahre 2022 bis 2024 erzielen zu können.

## 2. Finanzhaushalt

### Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt beinhalten im Wesentlichen die oben dargestellten Erträge und Aufwendungen. Lediglich die nicht zahlungswirksamen Positionen wie die aufgelösten Ertragszuschüsse und die Abschreibungen oder Teilbeträge wie die Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung sind nicht enthalten.

Es resultiert ein **Zahlungsmittelbedarf** des Ergebnishaushaltes **in Höhe von 56.800,- Euro**, der auf der beschriebenen Gebührenaussgleichssystematik beruht. Folglich können im Planjahr keine Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

### Investitionstätigkeit

Die im Wirtschaftsplan angesetzten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 1,3 Mio. Euro. Schwerpunkt hierbei sind folgende Investitionen:

- Rückhaltebecken Gewerbegebiet Bruckwald (700.000,- Euro)  
Ausschreibung Feb. 2021. Bauzeit Mai - Oktober
- Konradin-Kreuzer Straße (200.000,- Euro).  
Bauabschnitt 2 der Hauptstr. Kollnau
- RW- Kanal Steinmattenstraße (400.000,- Euro)  
Neuverlegung Regenwasserkanales

Hinzu kommt die Fortsetzung begonnener bzw. die rechnungstechnische Abwicklung fertiggestellter Maßnahmen aus dem Vorjahr sowie kleineren Investitionen mit insgesamt 260.000,- Euro.

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** können lediglich in Höhe von 10.800,- Euro aus Abwasserbeiträgen und weiteren Einzahlungen erzielt werden.

### Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionen muss in Ermangelung von Eigenmitteln ein Darlehen von 1,5 Mio. Euro aufgenommen werden. Hierüber wird eine neue **Kreditermächtigung** beantragt. Die im Vorjahr enthaltene Ermächtigung (1,8 Mio. Euro) wurde nicht ausgeschöpft (Aufnahme voraussichtlich 500 TEUR); der Restbetrag verfällt entsprechend.

Die **Auszahlungen für die ordentliche Tilgung** können deshalb gegenüber der Vorjahresplanung leicht reduziert werden (260.000,- Euro).

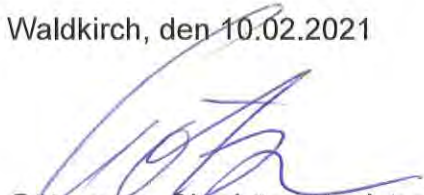
### 3. Mittelfristige Finanzplanung:

Im Jahr 2021 werden die verbleibenden Mittel aus der Gebührenausgleichsrückstellung von rd. 227 TEUR aufgebraucht. Die Verwaltungstätigkeit der Jahre 2022 - 2024 muss sich deshalb aus dem jeweiligen Gebührenaufkommen selbst finanzieren. Hierfür ist eine Gebührenerhöhung sowohl beim Schmutzwasser (voraussichtlich auf 1,64 je cbm) als auch beim Niederschlagswasser (voraussichtlich auf 0,43 je qm) erforderlich und in die mittelfristige Finanzplanung bereits eingerechnet.

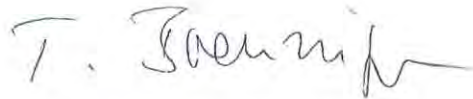
Zur Finanzierung der Investitionen sind entsprechende Kreditaufnahmen vorgesehen.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird sich unter Berücksichtigung von Neuaufnahmen und Tilgungen von 4.549 TEUR zum 1.1.2020 voraussichtlich auf 5.758 TEUR zum 31.12.2024 entwickeln.


Waldkirch, den 10.02.2021



Götzmann, Oberbürgermeister



Brenzinger, Betriebsleiter



Fliegner, kaufm. Leiter

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.995.843,15	2.184.300	2.231.700	2.453.200	2.453.200	2.453.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.200,00	499.200	719.200	619.200	619.200	619.200
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.343.043,15</b>	<b>2.828.300</b>	<b>3.095.700</b>	<b>3.217.200</b>	<b>3.217.200</b>	<b>3.217.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	79.200	81.600	84.100	86.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.434,42	658.700	1.079.200	1.258.700	938.700	838.700
15	- Abschreibungen	0,00	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.775,03	75.000	67.500	70.000	70.000	70.000
17	- Transferaufwendungen	1.015.772,17	1.444.900	1.223.400	1.344.400	1.436.800	1.465.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.486,14	380.600	331.300	331.300	331.300	331.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.990.467,76</b>	<b>2.819.600</b>	<b>3.041.000</b>	<b>3.346.400</b>	<b>3.121.300</b>	<b>3.052.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>352.575,39</b>	<b>8.700</b>	<b>54.700</b>	<b>-129.200</b>	<b>95.900</b>	<b>164.900</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>352.575,39</b>	<b>8.700</b>	<b>54.700</b>	<b>-129.200</b>	<b>95.900</b>	<b>164.900</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.915.013,15	2.184.300	2.004.600	2.453.200	2.453.200	2.453.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.672,75	499.200	719.200	619.200	619.200	619.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.490.685,90</b>	<b>2.683.500</b>	<b>2.723.800</b>	<b>3.072.400</b>	<b>3.072.400</b>	<b>3.072.400</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	79.200	81.600	84.100	86.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.968,68	658.700	1.079.200	1.258.700	938.700	838.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.108,65	75.000	67.500	70.000	70.000	70.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.015.772,17	1.444.900	1.223.400	1.344.400	1.436.800	1.465.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	409.225,71	380.600	331.300	331.300	331.300	331.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.008.075,21</b>	<b>2.559.200</b>	<b>2.780.600</b>	<b>3.086.000</b>	<b>2.860.900</b>	<b>2.791.900</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>482.610,69</b>	<b>124.300</b>	<b>-56.800</b>	<b>- 13.600</b>	<b>211.500</b>	<b>280.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	134.374,75	10.000	10.000	123.000	747.000	10.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	800	800	800	800	800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.374,75</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>123.800</b>	<b>747.800</b>	<b>10.800</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.767,12	1.790.000	1.530.000	510.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>506.767,12</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>510.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 372.392,37</b>	<b>- 1.809.200</b>	<b>-1.549.200</b>	<b>- 386.200</b>	<b>737.800</b>	<b>800</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>110.218,32</b>	<b>- 1.684.900</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>- 399.800</b>	<b>949.300</b>	<b>281.300</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	1.800.000	1.500.000	500.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.474.218,80	270.000	260.000	275.000	275.000	275.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>525.781,20</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>225.000</b>	<b>- 275.000</b>	<b>- 275.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>635.999,52</b>	<b>- 154.900</b>	<b>-366.000</b>	<b>- 174.800</b>	<b>674.300</b>	<b>6.300</b>
	nachrichtlich:						

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einnahmen für das Produkt</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	134.374,75	10.000	10.000	0	123.000	747.000	10.000	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	800	800	0	800	800	800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	134.374,75	10.800	10.800	0	123.800	747.800	10.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	134.374,75	10.800	10.800	0	123.800	747.800	10.800	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 117-Hausanschlüsse Gesamtstadt</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 130-Kanal Bruckwald</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.265,35	700.000	700.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.265,35	700.000	700.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.265,35	- 700.000	-700.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.265,35	700.000	700.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 164-RW-Kanal Steinmattenstraße</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000	550.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	400.000	550.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 400.000	-550.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	400.000	550.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 320-SW-Kanal Hauptstraße, Kollnau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	188.655,47	110.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	188.655,47	110.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 188.655,47	- 110.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	188.655,47	110.000	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 321-RW-Kanal Hauptstraße, Kollnau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152.109,66	220.000	100.000	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	152.109,66	220.000	100.000	0	500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 152.109,66	- 220.000	-100.000	0	-500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	152.109,66	220.000	100.000	0	500.000	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 322-RW-Kanal Konradin-Kreutzer-Straße, Kollnau</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 999-vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: mehrere</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	164.736,64	150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	164.736,64	150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 164.736,64	- 150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	164.736,64	150.000	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.995.843,15	2.184.300	2.231.700	2.453.200	2.453.200	2.453.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.424,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.536.849,87	1.726.000	1.763.900	1.864.200	1.864.200	1.864.200
	+ • 33212100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	455.569,28	448.300	457.800	579.000	579.000	579.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.200,00	499.200	719.200	619.200	619.200	619.200
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbände und dergl.	0,00	120.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	347.200,00	379.200	419.200	419.200	419.200	419.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.343.043,15</b>	<b>2.828.300</b>	<b>3.095.700</b>	<b>3.217.200</b>	<b>3.217.200</b>	<b>3.217.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	79.200	81.600	84.100	86.600
	- • 40120000 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	0,00	0	48.600	50.000	51.600	53.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 40320000 Personalaufwendungen- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	25.200	26.000	26.700	27.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.434,42	658.700	1.079.200	1.258.700	938.700	838.700
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	490.850,95	600.000	1.000.000	1.200.000	900.000	800.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42414000 Wasser/Abwasser/Müll (NEU 2017)	22,00	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	285,36	0	500	0	0	0
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	413,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.044,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42717000 EDV-Aufwendungen	4.884,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.933,29	50.000	70.000	50.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
	- • 47121000 Abschreibung auf unbewegliches Vermögen	0,00	257.800	257.800	257.800	257.800	257.800
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	1.015.772,17	1.444.900	1.223.400	1.344.400	1.436.800	1.465.300

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.015.772,17	1.444.900	1.223.400	1.344.400	1.436.800	1.465.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.486,14	380.600	331.300	331.300	331.300	331.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten	30.000,00	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Fachliteratur und Zeitungen	49,00	500	200	200	200	200
	- • 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	26,60	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.589,73	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufw. Gemeinden	267.700,00	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	- • 44530000 Erstattungen für Aufw. Zweckverbände und dergl.	0,00	800	800	800	800	800
	- • 44550000 Erstattungen für Aufw. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, S	54.936,36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.891.692,73</b>	<b>2.744.600</b>	<b>2.973.500</b>	<b>3.276.400</b>	<b>3.051.300</b>	<b>2.982.300</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>451.350,42</b>	<b>83.700</b>	<b>122.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>165.900</b>	<b>234.900</b>
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	158.900	113.900	113.900	113.900	113.900
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalk. Zinsen)	0,00	158.900	113.900	113.900	113.900	113.900
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 158.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-113.900</b>	<b>-113.900</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>451.350,42</b>	<b>- 75.200</b>	<b>8.300</b>	<b>-173.100</b>	<b>52.000</b>	<b>121.000</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.775,03	75.000	67.500	70.000	70.000	70.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	98.775,03	75.000	67.500	70.000	70.000	70.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>98.775,03</b>	<b>75.000</b>	<b>67.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 98.775,03</b>	<b>- 75.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 98.775,03</b>	<b>- 75.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

## Stellenübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung nach TVÖD

Bewertung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe 11 TVöD	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Technische Betriebe Waldkirch

# **Wirtschaftsplan 2021**

Eigenbetrieb Technische Betriebe  
Waldkirch

## Haushaltssatzung für den Wirtschaftsplan 2021

### 1. Haushaltssatzung der EigB Technische Betriebe der Stadt Waldkirch für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.02.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.283.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.150.000
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>133.800</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>133.800</b>

#### 2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.271.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.982.700
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>288.800</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	35.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	689.400
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-654.400</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-365.600</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	689.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	151.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>538.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>172.400</b>





## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 689.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 EUR

## § 5 Stellenplan

Der beigefügte Stellenplan des Wirtschaftsplans ist Bestandteil der Haushaltssatzung

## § 6 Deckungsfähigkeit

Die investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Waldkirch, den 10.02.2021

  
Roman Götzmann  
Oberbürgermeister

## Vorbericht

Für den Eigenbetrieb, Technische Betriebe der Stadt Waldkirch, gilt im Geschäftsjahr 2021 die Betriebssatzung in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 03.07.2017.

### **Ergebnishaushalt**

---

Die Technischen Betriebe planen im Geschäftsjahr 2021 mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.283.800 €. Schwerpunkte werden insbesondere die Grünflächenpflege, Straßenunterhaltung und Unterhaltung der Kinderspielplätze sein. Zu den Pflichtaufgaben gehören alle Maßnahmen zur Wahrung der Verkehrssicherheit.

Nach Abzug der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.150.000 € ist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 133.800 € veranschlagt. Da der Fokus weiterhin schwerpunktmäßig auf der Konsolidierung des Betriebes liegt, werden insbesondere die Aufwendungen verringert. Einsparungen sind in erster Linie im Aufwandsblock vorgesehen, wie z.B. „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ sowie der Reduzierung hoher Miet- und Leasing-Verträge, u.a. durch gezielte Übernahmen in das firmeneigene Inventar.

### **Finanzhaushalt**

---

Für 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 689.000 € vorgesehen. Diese wird für die geplanten Investitionsvorgänge für Neuanschaffungen in 2021 benötigt, andererseits für die bereits begonnenen Maßnahmen, s. z.B. Neuanschaffung eines Schleppers mit Heckauslegemähgerät, da die Ausschreibung in 2020 begonnen hat und die Leistungserbringung erst in 2021 stattfinden wird.

Der Fuhrpark weist weiterhin einige Maschinen und Fahrzeuge auf, welche eine hohe Auslastung haben, aber bereits abgeschrieben sind. Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, die durch Umstrukturierungsmaßnahmen nicht mehr benötigt werden, sollen veräußert werden. Die Betriebsleitung sieht vor, den 19 Jahre alten Ladog zu ersetzen. Auf Grund der möglichst effizienten Auslastung im Fuhrparkmanagement ist geplant, ein Kommunalfahrzeug inklusive Geräteträger anzuschaffen, so dass die Möglichkeit besteht, dieses Fahrzeug sowohl als Kehrmaschine, als auch für die Gießvorgänge in den heißen Sommermonaten und weiterhin für den Winterdienst benutzen zu können. Der 23 Jahre alte Unimog 1400 soll verkauft werden. Mit der Beschaffung eines neuen LKWs kann dessen Leistung im Winterdienst erbracht werden und durch die Umrüstmöglichkeit zum Gießen ergänzt eingesetzt werden.

### **Stellenplan**

---

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden 38,30 Stellenanteile gemeldet. Im Wirtschaftsjahr 2021 werden den TBW noch insgesamt 37,10 Stellenanteile zur Verfügung stehen, da die TBW in der Verwaltungsebene verschlankt wurde. Die Stellenkapazität konnte im Rahmen der altersbedingten und freiwilligen Fluktuation dezimiert werden. Im gewerblichen Bereich wird der Stellenanteil in den Folgejahren weitestgehend statisch bleiben müssen, damit die

Pflichtleistungen der TBW weiterhin ausgeführt werden können, wie z.B. der Winterdienstesatz.

Waldkirch, den 10.02.2021



Roman Götzmann  
Oberbürgermeister



Sascha Henrich  
Betriebsleiter

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.269.900	3.254.400	3.286.900	3.319.800	3.353.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.100	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.310.300</b>	<b>3.283.800</b>	<b>3.316.300</b>	<b>3.349.200</b>	<b>3.382.400</b>
12	- Personalaufwendungen		2.167.300	2.142.900	2.207.200	2.273.400	2.341.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		761.550	589.500	572.100	572.100	570.600
15	- Abschreibungen		178.100	167.300	190.400	179.900	150.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.800	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		144.300	229.300	231.900	236.900	236.900
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.273.050</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.222.600</b>	<b>3.283.300</b>	<b>3.320.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>37.250</b>	<b>133.800</b>	<b>93.700</b>	<b>65.900</b>	<b>61.700</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>37.250</b>	<b>133.800</b>	<b>93.700</b>	<b>65.900</b>	<b>61.700</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.269.900	3.254.400	3.286.900	3.319.800	3.353.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.100	17.100	17.100	17.100	17.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.298.000</b>	<b>3.271.500</b>	<b>3.304.000</b>	<b>3.336.900</b>	<b>3.370.100</b>
10	- Personalauszahlungen		2.167.300	2.142.900	2.207.200	2.273.400	2.341.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		761.550	589.500	572.100	572.100	570.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		21.800	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		144.300	229.300	231.900	236.900	236.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.094.950</b>	<b>2.982.700</b>	<b>3.032.200</b>	<b>3.103.400</b>	<b>3.170.100</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>203.050</b>	<b>288.800</b>	<b>271.800</b>	<b>233.500</b>	<b>200.000</b>
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	35.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		603.150	689.400	30.000	30.000	30.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>603.150</b>	<b>689.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 603.150</b>	<b>-654.400</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 400.100</b>	<b>-365.600</b>	<b>241.800</b>	<b>203.500</b>	<b>170.000</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		540.000	689.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		141.000	151.000	151.000	151.000	151.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>399.000</b>	<b>538.000</b>	<b>- 151.000</b>	<b>- 151.000</b>	<b>- 151.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>- 1.100</b>	<b>172.400</b>	<b>90.800</b>	<b>52.500</b>	<b>19.000</b>
	nachrichtlich:						

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.269.900	3.254.400	3.286.900	3.319.800	3.353.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.259.200	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 34615000 Leistungsentgelte von verbundenen Unternehmen		0	3.197.700	3.230.200	3.263.100	3.296.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		17.500	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		10.600	100	100	100	100
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		0	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>3.310.300</b>	<b>3.283.800</b>	<b>3.316.300</b>	<b>3.349.200</b>	<b>3.382.400</b>
12	- Personalaufwendungen		2.167.300	2.142.900	2.207.200	2.273.400	2.341.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.322.400	1.312.300	1.351.600	1.392.100	1.433.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		148.900	146.900	151.300	155.800	160.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		696.000	683.600	704.200	725.400	747.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		761.550	589.500	572.100	572.100	570.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		16.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		112.900	84.600	78.000	78.000	78.000
	- • 42320000 Leasing		12.700	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42411000 Strom		7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42412000 Heizenergie		7.100	7.100	8.000	8.000	8.000
	- • 42414000 Wasser/Abwasser/Müll		59.450	69.450	69.450	69.450	69.450
	- • 42416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		0	3.450	3.450	3.450	3.450
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		161.100	133.200	121.500	121.500	120.000
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung		66.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		182.100	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42717000 Aufwendungen für EDV		10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		88.100	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Abschreibungen		178.100	167.300	190.400	179.900	150.600
	- • 47121000 Abschreibung auf unbewegliches Vermögen		120.500	100.500	99.900	99.600	84.000
	- • 47122000 Abschreibung auf bewegliches Vermögen		57.600	66.800	90.500	80.300	66.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		144.300	229.300	231.900	236.900	236.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.400	300	300	300	300
	- • 44294000 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieher und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten		0	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 44311000 Fachliteratur und Zeitungen		400	400	400	400	400
	- • 44312000 Post- und Telekommunikationsdienstleistungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44314000 Dienstreisen		0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		112.000	122.400	125.000	130.000	130.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>3.251.250</b>	<b>3.129.000</b>	<b>3.201.600</b>	<b>3.262.300</b>	<b>3.299.700</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>59.050</b>	<b>154.800</b>	<b>114.700</b>	<b>86.900</b>	<b>82.700</b>
23	- kalkulatorische Kosten		39.800	36.300	35.800	35.300	35.300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)		39.800	36.300	35.800	35.300	35.300
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 39.800</b>	<b>-36.300</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>19.250</b>	<b>118.500</b>	<b>78.900</b>	<b>51.600</b>	<b>47.400</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.298.000	3.271.500	3.304.000	3.336.900	3.370.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.073.150	2.961.700	3.011.200	3.082.400	3.149.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>224.850</b>	<b>309.800</b>	<b>292.800</b>	<b>254.500</b>	<b>221.000</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	35.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		603.150	689.400	30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>603.150</b>	<b>689.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 603.150</b>	<b>-654.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 378.300</b>	<b>-344.600</b>	<b>262.800</b>	<b>224.500</b>	<b>191.000</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b> <b>Maßnahme: 001-Einzahlungen für das Produkt</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b> <b>Maßnahme: 100-Kommunalfahrzeug + Geräteträger</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	250.000	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b> <b>Maßnahme: 101-Ersatzbeschaffung Schlepper</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	279.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	279.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-279.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	279.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b> <b>Maßnahme: 103-LKW bis 7,49 to</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	130.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>												
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		603.150	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		603.150	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 603.150	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		603.150	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.800	21.000	21.000	21.000	21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		21.800	21.000	21.000	21.000	21.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	5	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.800	21.000	21.000	21.000	21.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 21.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 21.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000



Technische Betriebe Waldkirch

## Stellenübersicht

### Übersicht 2020 nach TVöD

Bewertung	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
<b>Teil A Beamte</b>	0	0	nachrichtlich
<b>Teil B Beschäftigte</b>			
Entgeltgruppe 13	0	0	
Entgeltgruppe 12	1	1	
Entgeltgruppe 11	1	1	
Entgeltgruppe 10	0	0	
Entgeltgruppe 9	2	1	Austritt Bereichsleitung
Entgeltgruppe 8	0,9	0,9	
Entgeltgruppe 7	1	1	
Entgeltgruppe 6	3,4	3,4	
Entgeltgruppe 5	25	24	Austritt Mitarbeiter in Rente
Entgeltgruppe 4	2	2	
Entgeltgruppe 3	1	1	
Entgeltgruppe 2 Ü	1	1	
Entgeltgruppe 1	0	0	
<b>Teil C Auszubildende</b>	0	0	
	<b>38,3</b>	<b>36,3</b>	

### Stellenplan 2021 nach TVöD

Bewertung	Zahl der Stellenanteile insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
<b>Teil A Beamte</b>	0	nachrichtlich
<b>Teil B Beschäftigte</b>		
Entgeltgruppe 13	0	
Entgeltgruppe 12	1	
Entgeltgruppe 11	1	
Entgeltgruppe 10	0	
Entgeltgruppe 9	1	
Entgeltgruppe 8	2	aktuell mit 1,4 besetzt
Entgeltgruppe 7	1	
Entgeltgruppe 6	3,1	2 Vollzeit + 2 Teilzeit
Entgeltgruppe 5	24	
Entgeltgruppe 4	2	
Entgeltgruppe 3	1	
Entgeltgruppe 2 Ü	1	
Entgeltgruppe 1	0	
<b>Teil C Auszubildende</b>	0	
	<b>37,1</b>	

# **Wirtschaftsplan**

## **Wohnungswirtschaft Waldkirch**

**2021**

# WIRTSCHAFTSPLAN

der Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22) hat der Gemeinderat am 10. Februar 2021 den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt beschlossen:

## § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von € 399.400 festgesetzt.

Im Vermögensplan werden die Einnahmen und die Ausgaben auf je € 9.406.800 festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der für die Wohnungswirtschaft im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf € 2.649.400 festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf € 0 festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 500.000 festgesetzt.

Waldkirch, den 11. Februar 2021



  
Götzmann  
Oberbürgermeister



## Vorbericht

### **Erfolgsplan:**

Die Mieterlöse im Erfolgsplan erhöhen sich auf € 4.790.000.

Durch den Bezug des Neubaus in der Eisenbahnstraße 5 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr nur eine geringe Steigerung der Mieterlöse da die Anmietung der Friedrichstraße 1a nicht fortgeführt wird und eine Entmietung der Hindenburgstraße vorgesehen ist. Die sonstigen Erträge werden durch die Übernahme der Verwaltungstätigkeiten für die Stadtbau Waldkirch, der Gewährung von Tilgungszuschüssen für Modernisierungsmaßnahmen in der Emmendinger Straße, der Merklinstraße und der Vogteistraße erzielt. Die zugesagten Tilgungszuschüsse betragen € 236.730.

Bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung wurden die Planansätze angepasst. Aufgrund der sehr zinsgünstigen bzw. zinslosen Kredite reduziert sich der Zinsaufwand trotz der Neukreditaufnahmen.

Der Erfolgsplan weist einen Jahresgewinn von € 399.400 aus. Eine Abführung an den städtischen Haushalt in Höhe von € 80.000 ist vorgesehen. Weiterhin ist eine Rücklagenentnahme von € 70.000 zur Abführung an den städtischen Haushalt geplant.

### **Vermögensplan:**

Das Volumen im Vermögensplan beträgt € 9.406.800.

Als Einnahmen stehen außer dem geplanten Gewinn, die erwirtschafteten Abschreibungen und erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von € 4.740.000 zur Verfügung. Diese betreffen zugesagte Finanzierungsmittel für den Neubau in der Eisenbahnstraße 5, Langestraße 90/94 sowie die restliche Kreditermächtigung von 2020. Zusätzlich müssen für die geplanten Maßnahmen Kredite in Höhe von € 2.649.400 aufgenommen werden.

Nachstehende Neubaumaßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehen:

Fertigstellung der Eisenbahnstraße 5

Neubebauung Langestraße 90/94

Zusätzlich zu den Neubauvorhaben sind Modernisierungsmaßnahmen im Bestand und bei Mieterwechseln vorgesehen. Außerdem sind Ausgaben für einen Grundstückserwerb und Planungskosten für einen Neubau veranschlagt.

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist die energetische Sanierung des Gebäudes in der Vogteistraße 2-4 geplant. Außerdem werden die Außenanlagen in der Emmendinger Straße und in der Merklinstraße fertiggestellt.

Die bestehenden Darlehen werden mit € 1.160.000 getilgt. Die Abweichungen gegenüber den Vergleichsjahren ergeben sich durch die Gewährung der Tilgungszuschüsse.

## **Finanz- und Investitionsplan:**

Neben der Steigerung des Wohnungsbestandes ist und bleibt die Werterhaltung unseres Gebäudebestandes ein wesentlicher Faktor unserer Tätigkeit. Auch in 2021 und fortfolgend wird wieder erheblich in unsere Gebäude und Wohnungen investiert. Art und Umfang reichen von einfachen Instandhaltungsmaßnahmen bis hin zu Komplettmodernisierungen. Derzeit verfügt die Wohnungswirtschaft über 606 Wohnungen und 10 Gewerbeeinheiten. Hiervon sind 68 Wohnungen öffentlich gefördert. Weitere 22 geförderte Wohnungen werden in der Langestraße 90/94 gebaut.

## **Verschuldung:**

Nach Fertigstellung der geplanten Bauvorhaben bzw. Bezug der angemieteten Räumlichkeiten der Heidehofstiftung verfügt die Wohnungswirtschaft über einen Wohnungsbestand von 626 Wohnungen. Es bedarf daher weiterer Neubauvorhaben. Diese können durch das Programm „Mietwohnungsfinanzierung BW-Neubau“ bei der L-Bank über 30 Jahre mit zinslosen Darlehen finanziert werden. Für den Neubau in Langestraße 90/94 wurde in diesem Programm ein monatlicher Tilgungsnachlass und eine Zusatzförderung für den Energiestandard „KFW-Effizienzhaus 55“ von € 18.000 je Wohneinheit gewährt. Aus wirtschaftlichen Gründen werden die eigenen Grundstücke bebaut. Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen in der Vogteistraße 2-4 können mit zinsgünstigen Krediten der Kreditanstalt für Wiederaufbau finanziert werden. Je nach KFW-Effizienzhaus-Standard werden Tilgungszuschüsse gewährt.

Die laufenden Aufwendungen durch die Neuverschuldung können durch die Mieterlöse erwirtschaftet werden. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Wohnungen liegen keine Vermietungsrisiken vor.

Waldkirch, 02. November 2020



Roman Götzmann  
Oberbürgermeister



Tino Störk  
Betriebsleiter

## Erfolgsplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

<b>Erträge:</b>	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Rechn. Erg. 2019 €
Umsatzerlöse	4.790.000	4.749.000	4.487.517,80
Miete/Betriebskosten			
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	106.018,21
Aktivierete Eigenleistungen	60.000	46.000	45.084,06
Sonstige betriebl. Erträge	245.000	130.000	72.747,41
Zinsen und ähnl. Erträge	500	500	737,96
Auflösung Zuschüsse	16.900	16.900	16.838,09
<b>Summe:</b>	<b>5.112.400</b>	<b>4.942.400</b>	<b>4.728.943,53</b>
<b>Aufwendungen:</b>			
Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung			
a.) Betriebskosten	1.370.000	1.350.000	1.191.048,70
b.) Instandhaltung	640.900	737.400	874.860,38
c.) Miete Fremdobjekte	315.000	305.000	244.870,56
d.) andere Aufwendungen	20.000	20.000	16.721,32
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	375.000	360.000	337.423,41
soziale Abgaben und Alters- fürsorge	161.600	154.600	125.720,50
davon für Altersversorgung	(101.600)	(94.600)	(70.017,96)
Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.210.000	1.195.000	1.038.518,42
Sonstige betr. Aufwendungen	160.000	155.000	202.547,34
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.000	490.000	500.956,94
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>4.712.500</b>	<b>4.767.500</b>	<b>4.532.667,57</b>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	399.900	175.400	196.275,96
Steuern	500	500	205,00
<b>Jahresgewinn:</b>	<b>399.400</b>	<b>174.900</b>	<b>196.070,96</b>
nachrichtlich: Abführung an den Haushalt der Gemeinde	80.000	80.000	150.000,00
<b>Ergebnis:</b>	<b>319.400</b>	<b>94.900</b>	<b>46.070,96</b>

## Vermögensplan Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch

### Finanzierungsmittel (Einnahmen):

	Einnahmen €	Erläuterung
Jahresgewinn	319.400	
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	40.000	
Kredite von Dritten	2.649.400	
Kredite Umschuldung	448.000	
Abschreibungen	1.210.000	
Anlagenabgang	0	
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.740.000	
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>9.406.800</b>	

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben):

Bezeichnung	Ausgaben des WJ €	Verpfl. des WJ €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgest. €	Er- läuterungen
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	6.736.500	0	16.430.000	9.693.500	
b.) Erwerb Betriebs-u. Geschäftsausstattung	7.500	0	7.500	0	
c.) EDV	25.000	0	25.000	0	
d.) Gebäudemodernisierung	941.600	0	941.600	0	
Auflösung Ertragszuschüsse	16.900	0	16.900	0	
Auflösung Ausgleichsfläche	1.300	0	1.300	0	
Tilgung	1.160.000	0	1.160.000	0	
Tilgung Umschuldung	448.000	0	448.000	0	
Entnahme aus Rücklagen	70.000	0	70.000	0	
<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>9.406.800</b>	<b>0</b>	<b>19.100.300</b>	<b>9.693.500</b>	

## Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Einnahmeart Erfolgsplan	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	4.749.000	4.790.000	4.860.000	4.910.000	5.038.000
Erhöhung oder Verminderung des Bes. an unfert. Leistungen	0	0	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	46.000	60.000	127.200	74.200	71.800
Sonst. betr. Erträge	130.000	245.000	10.000	406.000	10.000
Zinsen u. ähnl. Erträge	500	500	500	500	500
Auflösung Zuschüsse	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>4.942.400</b>	<b>5.112.400</b>	<b>5.014.600</b>	<b>5.407.600</b>	<b>5.137.200</b>

Einnahmen Vermögensplan	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresgewinn	94.900	319.400	95.400	526.000	140.700
Zuführung lgfr. Rückstellungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kredite von Dritten	5.385.990	2.649.400	1.012.300	643.800	532.500
Kredite Umschuldung	500	448.000	3.656.200	4.851.000	138.200
Abschreibungen	1.195.000	1.210.000	1.250.000	1.310.000	1.420.000
Anlageabgänge	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.799.000	4.740.000	0	0	0
<b>Summe Vermögensplan</b>	<b>10.515.390</b>	<b>9.406.800</b>	<b>6.053.900</b>	<b>7.370.800</b>	<b>2.271.400</b>

## Finanzplanung Wohnungswirtschaft

Ausgabeart Erfolgsplan	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen f. Hausbew.					
a.) Betriebskosten	1.350.000	1.370.000	1.370.000	1.380.000	1.410.000
b.) Instandhaltung	737.400	640.900	706.200	587.100	580.000
c.) Miete Fremdobjekte	305.000	315.000	315.000	315.000	315.000
d.) andere Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalaufwand					
a.) Löhne u. Gehälter	360.000	375.000	382.500	390.500	398.500
b.) soz. Abg. u. Altersversorg.	154.600	161.600	165.000	168.500	172.500
davon f. Altersversorgung	94.600	101.600	104.000	106.000	108.500
Abschreibungen	1.195.000	1.210.000	1.250.000	1.310.000	1.420.000
Sonst. betr. Aufwendungen	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Zinsen u. ähnl. Aufw.	490.000	460.000	470.000	470.000	440.000
<b>Summe Erfolgsplan</b>	<b>4.767.000</b>	<b>4.712.500</b>	<b>4.838.700</b>	<b>4.801.100</b>	<b>4.916.000</b>
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit					
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufw.	0	0	0	0	0
Steuern	500	500	500	500	500
Abführung an den Haushalt der Gemeinde	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>94.900</b>	<b>319.400</b>	<b>95.400</b>	<b>526.000</b>	<b>140.700</b>

Ausgaben Vermögensplan	2020	2021	2022	2023	2024
Sachanlagen					
a.) Erwerb Anlagevermögen	8.540.000	6.736.500	500.000	500.000	500.000
b.) Erwerb BGA	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
c.) EDV	7.500	25.000	7.500	7.500	7.500
d.) Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0
e.) Gebäudemodernisierung	901.600	941.600	834.500	556.600	540.000
Tilgung	970.000	1.160.000	960.000	1.360.000	990.000
Kredite Umschuldung	500	448.000	3.656.200	4.851.000	138.200
Auflösung Ertragszuschüsse	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Auflösung Ausgleichsfläche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Entnahme aus Rücklagen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Summe Vermögensplan</b>	<b>10.515.300</b>	<b>9.406.800</b>	<b>6.053.900</b>	<b>7.370.800</b>	<b>2.271.400</b>

**Stellenübersicht Wohnungswirtschaft der Stadt Waldkirch**

Bewertung	Zahl der Stellen Insgesamt 2021	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
<b>Teil A Beamte</b>	1	1	1	nachrichtlich
<b>Teil B Beschäftigte</b>				
TVÖD 12	1	1	1	mit Zulage
TVÖD 9	0	0,5	0,5	
TVÖD 9	1,5	1	1	
TVÖD 8	0,6	0,6	0,6	
TVÖD 6	1,7	1,7	1,7	
TVÖD 5	1	1	1	
<b>Teil C Auszubildende</b>	0	0	0	
	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	





# **Wirtschaftsplan**

## **Wasserwerk Waldkirch**

**2021**

## WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserwerks der Stadt Waldkirch für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl.S.581) i.V.m. § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl.S.22) hat der Gemeinderat am 10.02.2021 den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen.

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| - im Erfolgsplan auf einen Jahresgewinn von         | € | 3.013     |
| - im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf je | € | 2.373.742 |

festgesetzt

### § 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

€ 1.857.581

### § 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

€ 0

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

€ 511.292

Waldkirch, 10.02.2021



Götzmann  
Oberbürgermeister

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan Wasserwerk 2021

Mit Wirkung vom 01. Oktober 2000 trat der Vertrag über die Betriebsführung der Wasserversorgung zwischen der Stadt Waldkirch und den Stadtwerken Waldkirch GmbH in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt hat die Stadtwerke Waldkirch GmbH die Betriebsführung im Namen und für Rechnung der Stadt Waldkirch übernommen.

### Erfolgsrechnung

Durch die weiterhin leicht steigende Einwohnerzahl und die zunehmende Trockenheit wurde für die Wasserumsatzprognose 2021 ein kleiner Zuwachs gegenüber dem Ansatz von 2020 in Höhe von 10.500 € angesetzt.

Die **Materialaufwendungen** umfassen den Wasserbezug Mauracherberg und den Strombezug. Beim Ansatz der Kosten für den Wasserbezug Mauracherberg wurden die Ansätze des Wasserversorgungsverbandes Mauracherberg zugrunde gelegt.

Durch die Betriebsführung entfallen die direkten Personalkosten. Sie werden im Zuge der Weiterberechnung auf die Unterhaltungs-, bzw. Investitionsmaßnahmen verbucht.

Die **übrigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten die Instandhaltungskosten des Netzes sowie die Umlage des WVV Mauracherberg mit 283.000 € und die Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 621.000 €. Bei den Instandhaltungskosten wurden Erfahrungswerte der vergangenen Jahre und die anstehenden Maßnahmen zugrunde gelegt.

Die **Abschreibungen** beinhalten die Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und auf die Anlagegüter Gewinnung, Speicherung, Verteilung und Messung. Die Abschreibungen werden linear errechnet.

Der veranschlagte **Zinsaufwand** beruht auf bestehenden Kreditverträgen einschließlich der notwendigen Kreditaufnahmen aus dem Vermögensplan.

Die Erfolgsrechnung schließt mit einem zu erwartenden **Gewinn von 3.013 Euro** ab.

## Vermögens- und Investitionsplan

Die im Wirtschaftsplan 2021 angesetzten **Investitionen** verteilen sich auf die Gewinnungs-, Verteilungs- und Speicherungsanlagen. Der Schwerpunkt liegt im kommenden Jahr mit 875.000 € in der Gewinnung. Für die Speicherung sind 340.000 € und für die Verteilung 835.000 € vorgesehen. Insgesamt umfassen die Investitionen, einschließlich der Messeinrichtungen, ein Volumen von 2.055.000 € und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um 999.000 €. Die Steigerung der Investitionen ist begründet durch die beiden geplanten Maßnahmen „Wasserversorgung Kohlenbacher Tal“ und „2. Einspeiseleitung Mauracher Berg“, welche aus dem Strukturgutachten resultieren.

Finanziert werden die vorgesehenen Maßnahmen mit erwirtschafteten Abschreibungen und empfangenen Ertragszuschüssen sowie durch eine geplante Kreditaufnahme von ca. 1.858.000 €.

Waldkirch, den 10.02.2021



Oberbürgermeister:  
Roman Götzmann



Werkleiter:  
Thorsten Ruprecht

# **Erfolgsplan**

## **Wasserwerk Waldkirch**

**2021**

**Einnahmen Erfolgsplan**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.381.660</b>	<b>2.255.862</b>	<b>2.264.717</b>	<b>2.292.730</b>	<b>2.369.395</b>	<b>2.465.339</b>	<b>2.656.143</b>
6.3430.100000.5 Wasserverkauf	2.336.692	2.216.413	2.226.917	2.258.430	2.334.084	2.429.439	2.619.943
6.3432.100000.5 Material-Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6.3433.100000.0 Inst.-voller Steuersatz	0	0	0	0	0	0	0
6.3438.100000.0 Aufl. empf. Ertragszuschüsse	44.968	39.449	37.800	34.300	35.311	35.900	36.200
<b>Aktiv. Eigenleistungen</b>	<b>78.842</b>	<b>105.600</b>	<b>170.000</b>	<b>220.500</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>112.000</b>
6.3510.100000.7 andere aktivierte Eigenleistungen	78.842	105.600	170.000	220.500	200.000	200.000	112.000
<b>übrige betriebl. Erträge</b>	<b>62.480</b>	<b>60.000</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>63.900</b>	<b>64.200</b>	<b>65.200</b>
6.3534.100000.4 sonst. betriebliche Erträge	62.480	60.000	61.900	61.900	63.900	64.200	65.200
<b>sonst.Zinsen u.ä Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3621.100000.9 Zinsen aus Kassenbestand	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3660.100000.0 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3777.100000.0 Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen Erfolgsplan</b>	<b>2.522.983</b>	<b>2.421.462</b>	<b>2.496.617</b>	<b>2.575.130</b>	<b>2.633.295</b>	<b>2.729.539</b>	<b>2.833.343</b>

**Ausgaben Erfolgsplan**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Materialaufwand</b>	<b>274.672</b>	<b>238.632</b>	<b>240.426</b>	<b>246.319</b>	<b>252.388</b>	<b>258.640</b>	<b>265.079</b>
6.3540.500000.3 Wasserbezug	235.394	182.632	196.426	202.319	208.388	214.640	221.079
6.3540.510000.8 Strombezug	39.278	56.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Abschreibungen</b>	<b>507.557</b>	<b>500.935</b>	<b>488.148</b>	<b>519.635</b>	<b>551.403</b>	<b>597.345</b>	<b>651.487</b>
6.3571.500000.3 AfA. auf Sachanlagen	507.557	500.935	488.148	519.635	551.403	597.345	651.487
<b>übrige betriebl. Aufwgd.</b>	<b>1.549.663</b>	<b>1.526.848</b>	<b>1.612.205</b>	<b>1.628.721</b>	<b>1.638.428</b>	<b>1.670.346</b>	<b>1.699.496</b>
6.3545.500000.4 Unterh. Gewinnungsanlagen	38.874	50.000	40.000	41.200	42.436	43.709	45.020
6.3545.510000.9 Unterh. Speicherungsanl.	184.229	185.000	185.000	190.550	196.267	202.154	208.219
6.3545.520000.3 Unterh. Verteilungsanlagen	273.349	260.000	260.000	267.800	275.834	284.109	292.632
6.3545.520000.4 Kleinmat. bis 250 €,- (Zähler)	74.011	55.000	65.000	50.000	30.000	30.000	30.000
6.3582.500000.0 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0
6.3584.000000.0 Einzel/Pauschalwertberichtigung	2.250	1.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
6.3590.500000.0 Umlage WVV Mauracherberg	171.355	210.000	282.205	290.671	299.391	308.373	317.624
6.3590.510000.4 Entgelt für Wasserentnahme	72.514	74.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.3591.500000.8 Miete, Pachten	45.864	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.3592.500000.6 Versicherungen	17.101	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
6.3594.500000.2 Telefonkosten	2.915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.3599.500000.3 Sonstiges	20.151	9.000	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000
6.3599.510000.8 Verw.K.Beitr./BF-Pauschale	590.868	608.848	621.000	628.000	632.000	638.000	642.000
6.3661.500000.2 periodenfremde Aufw.	56.183	1.000	4.000	5.000	5.000	7.000	7.000
<b>Zinsen u. ähnl.Aufwendg.</b>	<b>153.273</b>	<b>151.655</b>	<b>152.825</b>	<b>171.134</b>	<b>190.661</b>	<b>199.446</b>	<b>206.910</b>
6.3651.500000.5 Schuldzinsen für Kredite	153.273	151.655	152.825	171.134	190.661	199.446	206.910
<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.3681.500000.7 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag/gewinn</b>	<b>37.818</b>	<b>3.392</b>	<b>3.013</b>	<b>9.321</b>	<b>415</b>	<b>3.762</b>	<b>10.371</b>
6.3778.500000.3 Jahresgewinn	37.818	3.392	3.013	9.321	415	3.762	10.371
<b>Ausgaben Erfolgsplan</b>	<b>2.522.983</b>	<b>2.421.462</b>	<b>2.496.617</b>	<b>2.575.130</b>	<b>2.633.295</b>	<b>2.729.539</b>	<b>2.833.343</b>

**Vermögensplan**  
**mit**  
**Finanzplanung**  
**und**  
**Investitionsprogramm**  
**2021**

## Einnahmen Vermögensplan

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Deckungsmittel</b>		0	38.825	0	0	0	0	0
7.3800.300000.0.001	nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren	0	38.825	0	0	0	0	0
<b>Abschreibung auf Anlagesachvermögen</b>		507.557	500.935	488.148	519.635	551.403	597.345	651.487
Immaterielle Vermögensgegenstände		8.965	8.465	2.751	545	545	545	545
7.3806.300000.0.001	Gewinnanlagen	24.024	28.685	26.959	27.459	28.455	72.701	116.706
7.3806.310000.4.001	Speicherungsanlagen	160.667	139.771	136.802	142.508	146.795	142.983	148.031
7.3806.320000.9.001	Verteilungsanlagen	309.701	319.191	317.084	343.961	370.180	372.328	379.086
7.3806.330000.3.001	Messeinrichtungen	4.200	4.823	4.553	4.963	5.428	6.116	7.116
7.3806.350000.2.001	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auflösung Disagio</b>		0	0	0	0	0	0	0
7.3824.300000.8.001	Auflösung Disagio	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einlagen, Erhöhung Stammkapital</b>		0	0	0	0	0	0	0
7.3830.300000.2.001	Erhöhung Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
	Gewinnvortrag VJ	0	0	0	0	0	0	0
	Allg. Rücklage - Eigenkapitalherabsetzung Zuführung in die Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>		148.760	25.000	25.000	110.000	85.000	85.000	170.000
7.3836.300000.1.001	Wasserversorgungsbeiträge Kostenersätze f. Hausanschlüsse	148.760	25.000	25.000	110.000	85.000	85.000	170.000
<b>Zuwelungen/Zuschüsse</b>		0	0	0	0	0	0	0
7.3848.300000.5.001	Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kreditaufnahmen</b>		269.031	755.000	1.857.581	3.267.950	2.540.000	1.545.000	1.125.000
7.3854.300000.0.001	Kreditaufnahmen	269.031	755.000	1.857.581	3.267.950	2.540.000	1.545.000	1.125.000
7.3854.310000.4.001	Umschuldungen / Eigenkapitalausgleich	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Einnahmen</b>		0	0	0	0	0	0	0
7.3866.300000.3.001	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Verlustausgleich</b>		-114.529	0	0	0	0	0	0
7.3872.300000.8.001	Verlustausgleich aus VJ	-114.529	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresgewinn</b>		37.818	3.392	3.013	9.321	415	3.762	10.371
7.3878.300000.7.001	Jahresgewinn	37.818	3.392	3.013	9.321	415	3.762	10.371
<b>Einnahmen Vermögensplan</b>		<b>848.636</b>	<b>1.323.152</b>	<b>2.373.742</b>	<b>3.906.906</b>	<b>3.176.818</b>	<b>2.231.107</b>	<b>1.956.858</b>



## Ausgaben Vermögensplan

		vorauss. Gesamt- aufwand	bisher bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Deckungsmittel</b>				0	0	0	0	0	0	0
7.3900.900000.										
9.001	Mehrausgaben VJ			0	0	0	0	0	0	0
<b>Immat. Wirtschaftsg.</b>				10.693	0	0	0	0	0	0
	DJ Moosrain, Anbindung Leittechnik			10.693	0	0	0	0	0	0
<b>Gewinnungsanlagen</b>				81.754	211.000	875.000	1.550.000	1.550.000	550.000	100.000
7.3920.916000.										
4.001	Neuf.Quellen Rossbühl II/2	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
7.3920.916000.	Planung Ersatzversorg. 400 er									
6.001	Leitung, 2.Ltg.	4.613.354	6.600	81.754	150.000	825.000	1.500.000	1.500.000	550.000	0
7.3920.916000.										
7.001	Kollhauerquellen San. Quelle 3	50.000	0	0	0	50.000		0	0	0
7.3920.916000.	Dettenbachquellen San.									
8.001	Erlenquelle Groß	50.000	0	0	0	0	0	50.000		0
7.3920.916000.	Kandelquellen San. Kaltwasser									
9.001	Mitte-SpanischQuelle	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
7.3920.916000.	Sa. Quellleitung.									
10.001	Kandelbachstüble-WW Alt	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
7.3920.916000.										
12.001	Strukturgutachten	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0	0

Verteilungsanlagen			513.861	750.000	835.000	1.465.000	535.000	540.000	570.000
7.3924.901000.1.001	Hausanschlüsse		291.019	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.3924.903000.2.001	Umb.Ltg.Friedhofstr./SiensbStr.-Bismarkstr	229.636 164.636	0	35.000	30.000	0	0	0	0
7.3924.908000.0.001	Erschl. Spitalmühle	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
7.3924.920000.5.001	Rohrnetzerw. Mollkestr. Benzengäßle - Damenstr.	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
7.3924.944000.6.001	Erg. Ltg. Industriegebiet	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.946000.7.001	Höherdim.Ltg.Rosenweg Lilienweg-Tulpenweg	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
7.3924.947000.2.001	Umb.Ltg.Birsenerweg Propsteistraße-Birsenerweg 11	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.948000.8.001	Erschl. Schlossgarten	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.949000.3.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Goethestraße/ Am Stadtrain	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
7.3924.950000.9.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Schwarzenbergstr./ Am Kohbach	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.951000.4.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Am Kohbach / Goethestraße	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
7.3924.955000.6.001	Umb.Ltg.Hauptstraße Kollnauer Straße / Friedrich-Ebert-Straße	75.000	0	0	5.000	70.000	0	0	0
7.3924.956000.1.001	Erschl. Hagenbuchenacker	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
7.3924.958000.2.001	Erg.Ltg.Gewerbegebiet Kollnau	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
7.3924.959000.8.001	Erg.Ltg. Sonnhalde	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.961000.9.001	Höherdim. Grünstr.	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
7.3924.964000.5.001	Verb.Ortsn. Waldk./Kollnau	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.965000.0.001	Rohrnetzerw. Blumenstr. Lange Straße-Gartenstraße, Gartenstraße-Kirchstraße	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0
7.3924.966000.6.001	Einb.Ltg.Bruckw./Kandelstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3924.971000.3.001	Netzverbindung Buchh.Str./Batzenh.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3927.976000.0.001	Überwachungss.ON Kollnau 1BA und 2 BA	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
7.3924.978000.1.001	Höherdim. Prof.-Köbele-Weg bis Biehl 2	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
7.3924.981000.1.001	Umb.Ltg.Schwarzenbergstr. Birsenerweg./AmZiegelhof	220.000	0	10.000	40.000	130.000	40.000	0	0
7.3924.982000.1.001	Rohrnetz Dobel, Schacht HB / Einfahrt Frackler / Nügger	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
7.3924.996000.1.001	Erneuerung Ltg. Kandelstr. Am Bleichacker Rosenweg	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
7.3925.000001.1.001	Erschließung Brunnenrain, Anschlussrohr Waldkirch/Ost	56.231	56.231	0	0	0	0	0	0
7.3925.000005.1.001	Erneuerung Schöbelsestr. Gieselestr. / Scheffelstr.	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
7.3925.000006.1.001	Hildastr. Seilmattenstr.-Friedrichstr.	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
7.3925.000010.1.001	Höherdim. Ltg. Rosenweg-Tulpenweg-Schloßstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000016.1.001	Höherdim. Ltg. Biehlstr., U-Hydrant Campingplatz, Richtung Talbachstr. Schieberkreuz "Am Wegle" 1. BA	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
7.3925.000017.1.001	Höherdi. Ltg. Biehlstr. Schieberkreuz "Am Wegle"	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000018.1.001	Erneuerung Ringstr.	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
7.3925.000022.1.001	Umb.Ltg.Schillerstr. Am Stadtrain/ Freiburger Str./Goethestr.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000024.1.001	Höherdim. Ltg. Gieselestr. Hebelstraße / Schloßstraße	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
7.3925.000025.1.001	Höherdim. Ltg. Hebelstr. Gieselestr. / Scheffelstraße	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
7.3925.000026.1.001	Höherdim. Ltg. Hebelstr. Scheffelstraße / Karl-Kienziele-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000027.1.001	Höherdim. Ltg. Hödlerstr.. Hödlerstr.3 / Gieselestraße	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
7.3925.000028.1.001	Höherdim. Ltg. Hödlerstr.. Gieselestraße / Scheffelstraße	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
7.3925.000029.1.001	Höherdim. Ltg. Hödlerstr.. Scheffelstraße / Karl-Kienziele-Straße	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
7.3925.000030.1.001	Neuerlegung Rathausplatz Haupstr. bis Grünstr.	12.653	12.653	0	0	0	0	0	0
7.3925.000031.1.001	Neuerlegung Einspeisleitung HB Eberle Treppenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000067.1.001	Bürgerwehrstr. San. Versorgungsleitung	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
7.3925.000035.1.001	Bebauung Am Schänzle	16.367	15.356	1.011	0	0	0	0	0
7.3925.000042.1.001	St. Margaretenstr. - Bahnübergang	80.263	15.263	0	65.000	0	0	0	0
7.3925.000044.1.001	Höherdim. Ltg. Ausstr. 1BA	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
7.3925.000045.1.001	Höherdim. Ltg. Austr. 2BA	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
7.3925.000048.1.001	Em.LTG Mozartstr. Hindenburg Gustav Vetterstr.	56.772	36.772	20.000	0	0	0	0	0
7.3925.000057.1.001	Buchenweg Erneuerung Ltg	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
7.3925.000058.1.001	Erneuerung Ltg. Neue Ortsmitte Buchholz	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3925.000061.1.001	Dobel Professor-Köbele-Weg-Dobel 1	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
7.3925.000062.1.001	Sanierung Ltg Hauptstraße Gambrinus bis Kreuzstraße BA I	160.285	130.285	30.000	0	0	0	0	0
7.3925.000063.1.001	Erschließung Sonnhalde	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
7.3925.000064.1.001	Erweiterung Rohrnetzüberwachung ON Waldkirch mit Ortstelle	127.457	17.457	90.000	0	20.000	0	0	0
7.3925.000065.1.001	Sanierung Ltg. Steinmattestraße	285.424	5.424	140.000	140.000	0	0	0	0
7.3925.000066.1.001	Umstellung Fernwirkanlagen auf LWL	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
7.3925.000067.1.001	Sanierung Ltg. Leo-Wohlebe-Weg, im Zuge der Kanalsanierung	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
7.3925.000068.1.001	Erschließung Papiergäßle	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
7.3925.000069.1.001	Sanierung Ltg. ON Buchholz im Zuge der Strom und LWL Verlegung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
7.3925.000076.1.001	Wasserversorgung Kohlenbach	1.126.381	1.381	75.000	300.000	750.000	0	0	0
7.3925.000077.1.001	Bürgerwehrstr. Mecklinstr bis Freiburgerstr. San. Versorgungsleitung	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
7.3925.000077.1.001	ON Buchholz-ON Batzenhäule, Ausbau Schieberschächte	60.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Alte Dorfstr. "Drescheschopf", Sanierung VL	7.167	7.167	0	0	0	0	0	0

Speicherungsanlagen				414.839	90.000	340.000	390.000	450.000	450.000	450.000
7.3928.912000.4.001	Neubesch. Wasserkammer HB Elztal	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
7.3928.930000.0.0	Sicherungsmaßnahmen HB	129.760	79.760	0	0	10.000	0	0	40.000	0
7.3929.120000.0.0	Umbau DU Doppel	131.718	0	131.718	0	0	0	0	0	0
7.3929.150000.0.0	Auskleidung Wasserkammer HB Felsenkeller	560.000	0	0	0	280.000	280.000	0	0	0
7.3929.160000.0.0	Auskleidung Wasserkammer HB Ebertle	193.436	0	193.436	0	0	0	0	0	0
7.3929.180000.0.0	Auskleidung Wasserkammer HB Krankenhaus HB Ebertle San.	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
7.3929.270000.0.0	Dach+Aussenisolierung	172.639	0	52.639	70.000	50.000	0	0	0	0
7.3929.300000.0.0	DU Bleihl 1, Umbau Rohrkeller	60.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
7.3929.310000.0.0	HB St. Michael, Neubeschichtung Wasserkammer	310.000	0	0	0	0	0	155.000	155.000	0
7.3929.320000.0.0	HB Suggental, San. Beton, Fugen	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0
7.3929.320000.0.0	PW Fuchsloch, San. Dach, Aussenanlage, Trennung WK	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0
7.3929.330000.0.0	HB Krankenhaus, Dachsanierung, Trennung WK, San. Beton	145.000	0	0	0	0	0	70.000	75.000	0
7.3929.340000.0.0	HB WW Alt, San Wasserkammer	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0	0
7.3929.350000.0.0	HB Elztal Hausanschluss Umstellung Steuerkabel auf Glasfaser	20.000			20.000					
7.3929.360000.0.0	HB Felsenkeller, LWL-Anbindung über TS Stadionweg	18.912	0	18.912	0	0	0	0	0	0
7.3929.370000.0.0	HB Elztal, Umrüstung Schieber im Absetzbecken	18.133	0	18.133	0	0	0	0	0	0
<b>Messeinrichtungen</b>				<b>4.577</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7.3936.900000.0.0	Neuanschaffungen			4.577	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Rücklagen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.3964.900000.5.001	Entnahme für Verlust VJ			0	0	0	0	0	0	0
<b>Eigenkapitalherabsetzung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Eigenkapitalherabsetzung Verlustausgleich 1996			0	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalherabsetzung Zuführung in die Rücklagen			0	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalherabsetzung			0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilgungen</b>				<b>227.720</b>	<b>226.107</b>	<b>280.975</b>	<b>431.293</b>	<b>644.085</b>	<b>798.699</b>	<b>898.036</b>
7.3972.900000.6.001	Tilgungen			227.720	226.107	280.975	431.293	644.085	798.699	898.036
7.3972.910000.0.001	Umschuldungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Ertragszuschüsse</b>				<b>44.968</b>	<b>39.449</b>	<b>37.768</b>	<b>37.681</b>	<b>40.524</b>	<b>41.479</b>	<b>45.870</b>
7.3980.900000.7.001	Auf empf. Ertragszuschüsse (BKZ)			44.968	39.449	37.768	37.681	40.524	41.479	45.870
<b>Gewinn</b>				<b>-114.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.3988.900000.2.001	Gewinn-/Verlustverwendung VJ			-114.529	0	0	0	0	0	0
7.3999.900000.8.001	nicht verbrauchte Deckungsmittl. d. Jahr			0	0	0	27.932,0	0	0,0	0
7.3900.900000.9.001	Mehrverbrauch Deckungsmittel			324.554	0	0	0	47.791	154.071	112.048
<b>Ausgaben Vermögensplan</b>				<b>848.636</b>	<b>1.323.152</b>	<b>2.373.742</b>	<b>3.906.906</b>	<b>3.176.818</b>	<b>2.231.107</b>	<b>1.956.858</b>



**Auszug  
Wirtschaftsplan**

**Stadtwerke Waldkirch GmbH**

**2021**

Die voraussichtlichen Gesamtumsatzerlöse gemäß Wirtschaftsplan 2021 betragen 33.832.901 €, die sich auf die Sparten Strom, Gas, Breitband und Sonstige inkl. Wärme aufteilen.

Prognose Verteilung Umsatzerlöse 2021

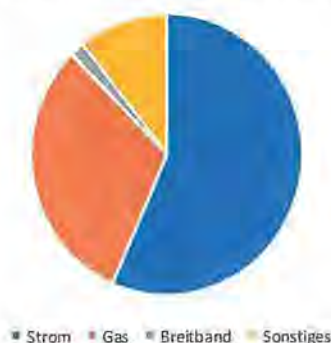


Abbildung 1: Prognose Verteilung Umsatzerlöse 2021 nach Sparten

Das prognostizierte Jahresergebnis 2021 beläuft sich auf 1.656.339 € vor Steuern sowie geplanter Kreditaufnahmen.

Der Wirtschaftsplan 2020 geht von leicht rückgängigen Absatzzahlen bei Gas und Strom aus. Diese prognostizierten Absatzzrückgänge resultieren nicht aus Kundenverlusten, sondern wurden als Vorsichtsmaßnahmen im Wirtschaftsplan berücksichtigt: Der Gasabsatz ist wesentlich von den Außentemperaturen abhängig, auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre mit tendentiell wärmeren Wintern wurde die Absatzprognose für 2021 leicht reduziert. Der Stromabsatz wurde auf Grund der wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen insbesondere auf Gastronomie- und Gewerbekunden ebenfalls leicht reduziert.

Die geplante Kreditaufnahme beträgt 1,125 Mio. EUR. Die Liquidität wird sich auf einem vergleichbaren Niveau wie in den Vorjahren bewegen, die Zahlungsfähigkeit ist somit auch weiterhin vollständig gesichert. Zum Ausgleich der branchenüblichen saisonalen Schwankungen der Liquidität wird auf etablierte Finanzierungsmittel wie Saisonkredite zurückgegriffen.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der Stadtwerke Waldkirch GmbH beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich insgesamt 2.670.000,00 €.

Der Investitionsschwerpunkt im Jahr 2021 liegt bei der Stromversorgung im Bereich des Mittelspannungsnetzes und der Umspannung/Trafostationen. Ein weiterer wesentlicher Teil der Investitionstätigkeiten ist zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Niederspannungsnetz verplant, hier sollen - wie in den Vorjahren auch - Freileitungen gegen Erdkabel ausgetauscht werden. Die geplanten Investitionen im Stromnetz und den Anlagen liegen im Jahr 2021 bei 575 T€.

Die Maßnahmen beim Wärmecontracting wurden mit 450 T€ angesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Erhöhung von rund 300 T€. Als größte Projekte sind hier die beiden Wärmecontracting-Anlagen Papiergässle und Schwarzenbergschule/Halle zu nennen.

Die Investitionen im Gasnetz wurden mit einem Volumen von 275 T€ ermittelt. Die Schwerpunkte der Investitionen liegen im Niederdrucknetz und bei den Hausanschlüssen, wo die bereits hohe Versorgungsqualität und -sicherheit weiter verbessert werden soll.

Für die Sparte Breitbandversorgung wurde ein Investitionsbudget in Höhe von 600 T€ eingeplant. Der Großteil dieser Investitionssumme wird für den Abschluss der Neuer-schließungen in Buchholz eingesetzt.

Die verbleibenden 195.000,00 € werden für Investitionen in Betriebs- und Geschäftsaus-stattung benötigt.



Thorsten Ruprecht  
MBA  
Geschäftsführer





**Vorabexemplar  
Wirtschaftsplan**

**Stadtbau Waldkirch GmbH**

**2021**

**Stadtbau Waldkirch GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2021 (Erfolgsplanung / Finanzplanung)**

**I. Zusammenfassung:**

- a. Erfolgsplanung: Die Stadtbau Waldkirch GmbH plant im Geschäftsjahr 2021 lt. beiliegender Kalkulation (s. Anlage 1) einen Verlust von rd. 119 TEUR. Erlösen von 30 TEUR steht Aufwand (inkl. Projektierungsaufwand, Abschreibungen, Zinsen und Steuern) in Höhe von rd. 149 TEUR gegenüber.**
- b. Finanzplanung: Der Ausgangskontostand 2021 liegt bei rd. 1,216 Mio. EUR. Per 31.12.2021 wird gemäß der hier angenommenen Finanzplanung ein Kontostand von 1,116 Mio. EUR erwartet. Unverändert wird das im Jahr 2016 aufgenommene Darlehen in Höhe von 2,6 Mio. EUR im Jahr 2021 nicht getilgt.**

**II. Einzelheiten / Kommentare:**

**a Erfolgsplanung / Gewinn- und Verlustrechnung (2021):**

1. Erlöse: Es handelt sich um die im Vergleich zum Vorjahr (2020) leicht erhöhte Erlöse aus identischen Vermietungen. Im Jahr 2020/Anfang 2021 konnten zwei Wohnungen an der Lange Str. 12 nur zum Teil vermietet werden - aufgrund eines Wasserschadens. Eine potentielle Nutzung der Gewerbeflächen "Ex-WABE" ist in der Planung weiterhin nicht berücksichtigt.

Mit den erwarteten Umsätzen in Höhe von rd. 30 TEUR ist die Vorgabe des §3 (4) Gesellschaftsvertrag der Stadtbau Waldkirch GmbH erstmals seit Jahren nicht gewahrt, in dem auf §103 GemO Bezug genommen wird. Diese Vorgabe besagt, dass eine Gemeinde ein Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts nur errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen darf, wenn das Unternehmen seine Aufwendungen nachhaltig zu mindestens 25% mit Umsatzerlösen zu decken vermag. Es wird gemäß der Wirtschaftsplanung 2021 eine Quote von 20% erreicht. Damit wird die Vorgabe nicht beachtet. Es wurde erörtert, dass die oben genannten Wohnungen Lange Straße 12 verkauft werden. Damit wäre die Quote deutlich übertroffen, und langfristig würde und wird sie auch weiterhin eingehalten, so dass Nachhaltigkeit gegeben ist.

2. Abschreibungen (auf Anschaffungskosten): In die Planung sind entsprechend des Vorjahres rd. 19 TEUR eingestellt.
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Diese Aufwendungen beinhalten die identischen Aufwendungen wie Jahr 2020. Lediglich die Rechts- und Beratungskosten sind aufgrund der in 2020 erreichten Erledigung der Auseinandersetzung "Villengarten" leicht niedriger angesetzt.
4. Sonstige ordentliche Aufwendungen - Planungsaufwand: Es handelt sich um Planungsaufwand für die Baugebiete "Sonnenareal" und "Schießgrün" (früher auch "Alter Flugplatz" genannt, mittlerweile auch "Baugebiet in der Elzschleife") sowie um einen Planungsaufwand "Unvorhergesehenes" (als Reserveposition), insgesamt 45 TEUR.
5. Aus der bestehenden Rückstellung latenter Steuern werden weiterhin rd. EUR 5.500 ertragswirksam aufgelöst.

**b. Finanzplanung (2021):**

1. Der Kontostand per Jahresabschluss 31.12.2020 betrug 1,216 Mio. EUR. Diesem Kontostand werden in der Finanzplanung des Jahres 2021 betreffend die Planerlöse zugerechnet. Der gesamte zahlungswirksame Planaufwand für 2021 wird in Abzug gebracht.
2. Einen plangemäßen Geschäfts- und Finanzverlauf vorausgesetzt, wird dies zu einem Liquiditätsstand per 31.12.2021 von in Höhe rd. 1,116 Mio. EUR führen.

Waldkirch, 26.03.2021

Peter Jürges  
Dipl.-Wirtschaftsing.  
Geschäftsführer

Anlage: 1 Seite Wirtschaftsplan

**Stadtbau Waldkirch GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2021**
**Jahresabschluss**  
 31.12.2020

**Erfolgsplanung**  
**2021 (Gewinn-**  
**und Verlust-**  
**rechnung)**
**Finanzplanung**  
 2021

**Kasse per 31.12.2020 lt.**  
**Jahresabschluss**  
**31.12.2020**
**1.216.383,55 €**

	Jahresabschluss 31.12.2020		Bemerkungen	Finanzplan
1	Gewerbemiete o. UST	17.280,00 €		
2	Wohnungen	900,97 €		
3	Teileigentum Einzel-TG-Platz 14	480,00 €		
4	Garagen-/Stellplatzmieten	3.145,06 €		
5	Stellplatzmieten	720,00 €		
6	Pacht Ackerland 2019 und 2020	1.775,70 €		
7	Pacht Ackerland 2018	887,85 €		
8	Einnahmen aus NK-Umlagen	2.530,05 €		
9	Mietminderungen	-752,96 €		
10	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	202,69 €		
11				
12	<b>Erlöse (bzw. Einnahmen im Finanzplan)</b>	<b>27.169,36 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
13				
14	<b>Summe sonst. betriebl. Erträge</b>	<b>18.673,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
15				
16	<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>	<b>21.619,07 €</b>	<b>21.619,07 €</b>	<b>21.619,07 €</b>
17	Hausgeld Lange Str. 12 (an Hausverwaltung Kunze)	18.007,52 €		
18	Instandhaltungsaufwand Lange Str. 12	2.921,28 €		
18	Miete Villengarten	504,00 €		
19	Nicht umlegbare Aufwendungen	134,83 €		
20	Nebenkostenzahlungen Wasser/Strom	51,44 €		
21				
22	<b>Abschreibungen auf Anlagevermögen (Lange Str. 12 lt. JA 2019)</b>	<b>18.758,00 €</b>	<b>18.758,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
23				
24	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>51.274,60 €</b>	<b>46.437,33 €</b>	<b>46.437,33 €</b>
25	Rechts- und Beratungskosten	24.837,27 €	20.000,00 €	
26	Geschäftsführervergütungen	14.782,25 €	14.782,25 €	
27	Fremdkosten Personal (WoWi)	5.457,20 €	5.457,20 €	
28	Versicherungen	2.925,24 €	2.925,24 €	
29	Nebenkosten des Geldverkehrs	868,86 €	868,86 €	
30	Beiträge und Gebühren	1.046,50 €	1.046,50 €	
31	Aufsichtsratsvergütungen	1.252,67 €	1.252,67 €	
32	Aufwendungen für EDV	109,44 €	109,44 €	
33	Nichts abzugsfähige Vorsteuern	-4,83 €	-4,83 €	
34	Anpassung Instandhaltungsrücklage	0,00 €	0,00 €	
35	Erstmalige Bildung der Rückstellung für Aufbewahrung und Unvorhergesehenes	0,00 €	0,00 €	
36				
37	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen - Planungsaufwand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>
38	Planungsaufwand "Sonnenareal" (*)	0,00 €	10.000,00 €	
39	Planungsaufwand "Schießgrün" ("Alter Flugplatz") (*)	0,00 €	20.000,00 €	
40	Planungsaufwand "Unvorhergesehenes" (*)	0,00 €	15.000,00 €	
41				
42	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-45.808,94 €</b>	<b>-101.814,40 €</b>	
43				
44	<b>Zinserträge</b>	<b>162,10 €</b>	<b>162,10 €</b>	<b>162,10 €</b>
45				
46	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>23.790,00 €</b>	<b>23.790,00 €</b>	<b>23.790,00 €</b>
47	Darlehen Kauf des Grundstücks "Schießgrün" ("Alter Flugplatz")	16.290,00 €		
48	Avalprovision Stadt Waldkirch	7.500,00 €		
49				
50	<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-69.436,84 €</b>	<b>-125.442,30 €</b>	
51				
52	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-10.551,16 €</b>	<b>-10.551,16 €</b>	<b>-10.551,16 €</b>
53	Körperschaftsteuer	0,84 €		
54	Solidaritätszuschlag	0,00 €		
55	Gewerbesteuer	-5.090,00 €		
56	Ertrag aus der Auflösung von pass. latenten Steuern	-5.462,00 €		
57				
58	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>3.759,69 €</b>	<b>3.759,69 €</b>	<b>3.759,69 €</b>
59	Grundsteuer für Grundstücke des Anlagevermögens	1.793,80 €		
60	Grundsteuer für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.965,89 €		
61				
	<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-62.645,37 €</b>	<b>-118.650,83 €</b>	<b>Erwarteter Kontostand per 31.12.2021 ca. -&gt; 1.116.490,72 €</b>
		Aufwand:	148.812,93 €	
			20,16%	
	(*) Wird ggf. regulär abgeschrieben, dann nur anteilig Aufwand in der Planperiode			