

Stadt  
Bad Krozingen  
Heilbad



# Haushaltsplan 2015



# Stadt Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

## Einwohnerentwicklung

Einwohnerzahl  
30.06.

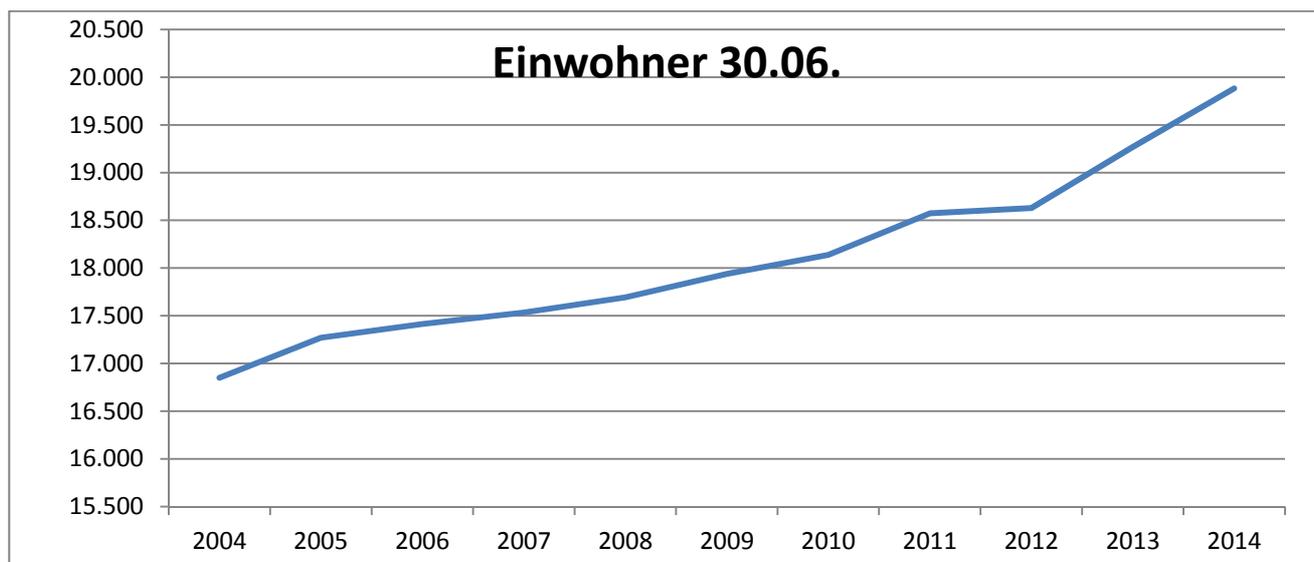
Zahlen des EMA

Ende Juni	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kernort	10.254	10.449	10.601	10.695	10.709	10.899	11.096	11.376	11.504	11.731	11.983
Biengen	1.621	1.623	1.639	1.656	1.630	1.592	1.575	1.587	1.620	1.687	1.736
Schlatt	1.782	1.951	1.897	1.885	2.053	2.253	2.288	2.466	2.341	2.505	2.698
Hausen	1.521	1.556	1.573	1.573	1.616	1.557	1.536	1.548	1.555	1.582	1.598
Tunsel	1.672	1.691	1.703	1.724	1.685	1.638	1.643	1.595	1.608	1.763	1.868
Gesamt	16.850	17.270	17.413	17.533	17.693	17.939	18.138	18.572	18.628	19.268	19.883
Differenz zum VJ		420	143	120	160	246	199	434	56	640	615

Einwohnerzahl in % zum  
Vorjahr

Zahlen des EMA

Ende Juni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kernort	1,90%	1,45%	0,89%	0,13%	1,77%	1,81%	2,52%	1,13%	1,97%	2,15%
Biengen	0,12%	0,99%	1,04%	-1,57%	-2,33%	-1,07%	0,76%	2,08%	4,14%	2,90%
Schlatt	9,48%	-2,77%	-0,63%	8,91%	9,74%	1,55%	7,78%	-5,07%	7,01%	7,70%
Hausen	2,30%	1,09%	0,00%	2,73%	-3,65%	-1,35%	0,78%	0,45%	1,74%	1,01%
Tunsel	1,14%	0,71%	1,23%	-2,26%	-2,79%	0,31%	-2,92%	0,82%	9,64%	5,96%
Gesamt	2,49%	0,83%	0,69%	0,91%	1,39%	1,11%	2,39%	0,30%	3,44%	3,19%



# Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe:
<b>Statistische Angaben</b>		grau
<b>Inhaltsverzeichnis</b>		grau
<b>Haushaltssatzung</b>	1	weiß
<b>Vorbericht 2015</b>	3	grau
<b>Haushaltsplan</b>	31	weiß
Haushaltsplan (detailliertere Inhaltsangabe siehe nächste Seite)		
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>		rosa
Haushaltsquerschnitt	407	
Stellenplan	413	rosa
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	430	rosa
Schuldennachweis	432	rosa
Übersicht über die Kapitalanlagen	435	rosa
Berechnung der vorauss. Finanzaufweisungen und Umlagen	440	rosa
Verwaltungskostenverrechnungen	445	rosa
Budgetierungsrichtlinie	451	rosa
<b>Stadtwerke Bad Krozingen</b>		
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke und Satzung	471	gelb
Wirtschaftsplan Betriebszweig Stromerzeugung	501	grün
Wirtschaftsplan Betriebszweig Wasserversorgung	529	blau
Wirtschaftsplan Betriebszweig Gasversorgung	587	weiß
Wirtschaftsplan Betriebszweig Verkehrsbetrieb	603	grau
<b>Wirtschaftsplan Breitbandnetz und Satzung</b>	627	orange
<b>Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung und Satzung</b>	657	weiß
<b>Kur- und Bäderverwaltung Bad Krozingen GmbH</b>	695	
KBV: Lagebericht des Geschäftsführers		grau
KBV: Bilanz 2012		grau
KBV: Gewinn und Verlustrechnung 2013		grau

Stadt  
**Bad Krozingen**  
 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

**Haushaltssatzung der Stadt Bad Krozingen  
 für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 22.April 2009 hat der Gemeinderat am 26.01.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.253.339
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	38.019.806
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.766.466
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-1.766.466
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
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	-1.766.466

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.349.560
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.126.674
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	222.886
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.074.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.864.800
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.790.800
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.567.914
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	650.000
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.850.000
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-717.914

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.500.000 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 5.734.800 EUR

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.  | für die Grundsteuer  |          |
| a.) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 330 v.H. |
| b.) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;       | 355 v.H. |
| 2.  | für die Gewbesteuer auf der Steuermessbeträge.                       | 340 v.H. |

Bad Krozingen, den 26.01.2015  
 gez.  
 Volker Kieber  
 Bürgermeister



## **Vorbericht**

**2015**

-Stadt Bad Krozingen

**Rechtsgrundlagen**

**Vorbemerkung, Verfahren**

**Ergebnis des letzten abgeschlossenen Jahres**

**Haushaltsjahr 2013**

**Haushaltsjahr 2014**

**Haushaltsplan 2015 -Allgemeines**

**Haushaltsplan 2015 -Ergebnishaushalt**

**Haushaltsplan 2015 – Finanzhaushalt**

**Finanzierung**

**Finanzplanung und Schuldenstand**

**Wirtschaftspläne 2015 der Eigenbetriebe**

# Haushaltsplan 2015

## Zu den Details:

### **1. Rechtsgrundlagen**

Die Haushaltssatzung wurde aufgrund des neuen doppelhaushaltsrechtlichen Haushaltsrechts aufgestellt. Hierzu wurden folgende Vorschriften erlassen:

- Gemeindeordnung für Baden Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden Württemberg zum neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR)
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2015 ff (Haushaltserlass 2015) vom Juni.2014, jeweils Fortgeschrieben bis zu den Meldungen zum 01.12.2014
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz – FAG) i.d.Fassung vom 17.02.2004 (GBl. S. 66), dazu Mitteilung des statistischen Landesamtes zu den Bemessungsgrundlagen mit der vom statistischen Landesamt gemittelten Einwohnerzahl nach Zensus 2011

### **2. Verfahren**

Der Haushalt für das Jahr 2015 wurde von der Verwaltung mit Sitzungen des Hauptausschusses und der Fraktionen vorberaten. In der Sitzung am 01.12.2014 konnte dem Hauptausschuss ein nach altem Haushaltsrest für 2015 unter Berücksichtigung von Anlageverkäufen, für 2016 bis 2018 ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. In dieser Sitzung wurden die in vorbereitenden Besprechungen mit den Fraktionen vorgebrachten Änderungen zur vorgelegten Fassung beschlossen. Der mit der alten Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbare Zahlungsmittelüberschuss liegt bei 223 T€. Die in der Hauptausschusssitzung erarbeiteten Ergebnisse werden dem Gemeinderat am 15.12.2014 zur Abstimmung vorgelegt.

Der Gemeinderat hat in seinen Beratungen viele Maßnahmen herausgenommen und auch in der Finanzplanung nicht mehr vorgesehen, die grundsätzlich gewünscht sind und bereits durch Grundsatzbeschlüsse vorgesehen waren. Damit wurde der Verantwortung gegenüber der nächsten Generation Rechnung gezollt. Es kommt nun darauf an durch weitere Maßnahmen eine auf langfristiger Basis aufgebaute Finanzierung zu schaffen. Hierzu wird das neue Haushaltsrecht behilflich sein.

Nachdem 2013 das neu beschaffte EDV Programm zur Haushaltstransparenz angeschafft wurde konnte seit 2014 ein monatlicher Zwischenbericht mit aktuellen Kennzahlen ermöglicht werden, der von den Gemeinderäten jederzeit die Kontrolle der Verwaltungsarbeit erlaubt.

In seiner Sitzung vom 26.01.2015 hat der Gemeinderat vorliegende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan in öffentlicher Sitzung beschlossen. Danach wird die Satzung der Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend § 81 Abs. 2 und Abs. 3 GemO vorgelegt und nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile öffentlich bekannt gemacht und ausgelegt.

### 3. Haushaltsjahr 2013

Der Ergebnishaushalt wurde mit Erträgen von 32 Mio € geplant und mit Aufwendungen von 32,7 Mio € Abgeschlossen haben wir mit Erträgen von 35 Mio € (+ 3,0 Mio €) und Aufwendungen von 31,7 Mio € (- 1,0 Mio €). Somit ist das geplante Defizit im ordentlichen Ergebnis statt mit 0,7 Mio € mit 3,28 Mio € Überschuss erfreulich ausgefallen. Damit ist zum zweiten Mal ein positives ordentliches Ergebnis erzielt worden. Diese Verbesserungen sind allerdings auf nicht zu erwartende Steuereinnahmen zurückzuführen, die zu Mehreinnahmen von 1,95 Mio € geführt haben. Darin sind auch die Umlagen enthalten, die besonders zu diesen Steigerungen beigetragen haben. Größter Einzelposten ist der um 1,2 Mio € höhere Gewerbesteuerertrag der gegenwärtigen konjunkturellen Lage. Bei den sonst. ordentlichen Erträgen sind alleine 315 T€ aus der Auflösung von Rückstellungen entstanden, der wesentliche Rest aus Steuererstattungen, Bußgelder und Nachzahlungszinsen. Weil die Umlagen direkt aufgrund aktueller Zahlungsflüsse eingehen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) können diese Beträge auch deutlich schlechter ausfallen als geplant, was wir in der Vergangenheit bereits erlebt haben. Man kann sich also nicht auf diese Steigerungen in der Zukunft verlassen. Aufgrund der hohen Steuererträge und der geänderten Einwohnerzahlen wird sich aller Voraussicht nach die FAG-Situation 2015 verschlechtern. Deshalb haben wir eine Rückstellung für 2015 iHv. 154 T€ zu der bestehenden für 2014 iHv 497.000 € (Bil.konto 28950000) gem. § 41 II GemHVO gebucht. Als Grundlage wurde der neue, in der vorletzten Woche erhaltene Haushaltserlass verwendet. Die Berechnung zeigt, dass eine Rückstellung sinnvoll ist, da das Jahr 2015 bekanntlich ohnehin schwierig wird und mit den neuen Zahlen noch schwieriger würde.

Für die Stadt und die Eigenbetriebe ergab sich folgendes Bild:

<b>GuV</b>	<b>Stadt</b>	<b>Abwasser</b>	<b>Breitbandnetz</b>	<b>Stadtwerke</b>
ord.Ertrag	35.031.099,58	2.766.372,72	0,00	2.910.663,98
ord.Aufwand	31.742.132,77	2.766.372,72	84.770,36	2.214.641,91
ord. Ergebnis	3.288.966,81	0,00	-84.770,36	696.022,07
a.o.Ertrag	2.878.436,83	0,00	0,00	13.720,02
a.o.Aufwand	167.807,41	0,00	2.945,70	0,00
Sondererg.	2.710.629,42	0,00	-2.945,70	13.720,02
Gesamterg.	5.999.596,23	0,00	-87.716,06	709.742,09
<b>Finanzrechnung</b>				
lfd. Einzahlungen	34.321.318,08	2.526.518,40	0,00	3.038.227,89
lfd. Auszahlungen	28.283.521,82	1.958.868,59	109.066,62	2.180.921,93
lfd. Ergebnis	6.037.796,26	567.649,81	-109.066,62	857.305,96
Inv. Einzahlungen	3.421.813,80	1.867.992,07	0,00	468.348,48
Inv. Auszahlungen	5.180.116,69	1.912.974,74	295.304,32	610.871,53
Inv. Ergebnis	-1.758.302,89	-44.982,67	-295.304,32	-142.523,05
Finanz.mittel	4.279.493,37	522.667,14	-404.370,94	714.782,91
Kredite incl. Umsch.	757.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	472.722,49	161.048,17	0,00	271.117,90
Saldo	284.277,51	-161.048,17	0,00	-271.117,90
Finanz.mittelbestand	4.563.770,88	361.618,97	-404.370,94	443.665,01
Saldo HH unwirksam	-5.827.206,15	0,00	381,25	29.537,75
Anf.bestand	1.767.134,96	-275.800,47	-81.480,54	502.416,87
Zahl.mittelbestand	503.699,69	85.818,50	-485.470,23	975.619,63

<u>Berechnung der notwendigen Darlehen</u>	<u>Ausgangsbetrag</u>	5.565.073,77
max. möglich	abzgl. Budgetüberträge	2.938.996,00
deckbar durch Überschuss aus laufender Verw.tätigkeit,	Rückstellungen	1.132.744,42
	kurzfr. Verbindlichkeiten	1.169.911,23

aber die zukünftigen, aus 2013 resultierenden Auszahlungen sind zu berücksichtigen.

zzgl. Kurzfr. Forderungen	923.286,63
für Inv.ausg. Zur Verf.	1.246.708,75
<b>ergibt notw. Darlehen</b>	<b>511.594,14</b>

Es wurde vorgeschlagen den Betrag von 512 T€ aus den liquiden Mitteln zu entnehmen, dem Vorschlag wurde durch Feststellung der Jahresrechnung entsprochen. Die Schuldenstände beliefen sich auf:

	Gemeinde	Stadtwerke	Abwasserbeseitigung	Summe
Schuldenstand am 01.01.2013	6.551.552,47 €	7.080.678,32 €	3.232.904,63 €	16.865.135,63 €
Neuaufnahme 2013	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €
Tilgungen 2013	472.722,49 €	239.867,90 €	161.048,17 €	873.638,56 €
<b>Schuldenstand am 31.12.2013</b>	<b>6.828.829,98 €</b>	<b>6.840.810,42 €</b>	<b>3.071.856,46 €</b>	<b>16.741.496,86 €</b>
Nettoneuverschuldung	277.277,51 €	-239.867,90 €	-161.048,17 €	-123.638,56 €
		ohne innere Darlehen	ohne Gde Darlehen	

Das für den Eigenbetrieb Breitband notwendige Darlehen wurde erst im Jahr 2014 aufgenommen.

#### **4. Haushaltsjahr 2014**

Der Ergebnishaushalt 2014 wurde mit einem ordentliches Ergebnis mit einem Defizit von 514 t€ geplant. Darin enthalten sind Abschreibungen i.H.v 2,7 Mio € und Auflösungen i.H.v. 1,2 t€. Mit weiteren Verrechnungen ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss i.H.v. 1,0 Mio €

Die Lage hat sich nach der Wirtschaftskrise wieder verbessert. Die Vorgaben aus der Kinderbetreuung zehren allerdings die besseren Erträge auf. Das Jahr 2014 entwickelt sich insgesamt positiv, Stand 01.12.014 kann mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden. Allerdings kann aus Erfahrung gesagt werden dass in den letzte zwei Wochen des Jahres noch erhebliche Summen durch Rechnungsstellung von Handwerkern ausgezahlt werden müssen, die neben Investitionen auch Aufwendungen betreffen werden. Insofern ist eine Aussage zum tatsächlichen Stand heute nicht machbar.

Im Investitionsbereich werden nicht alle Vorhaben umgesetzt. Die nicht aufgebrauchten Mittel wurden soweit errechenbar in 2015 neu angesetzt. Einige Maßnahmen werden übertragen werden weil die Vorkalkulation nicht immer so genau möglich ist. Die notwendigen Fremdmittel werden mit dem Abschluss 2014 errechnet und im Jahr 2015 aufgenommen. Die Liquidität ist solange gesichert.

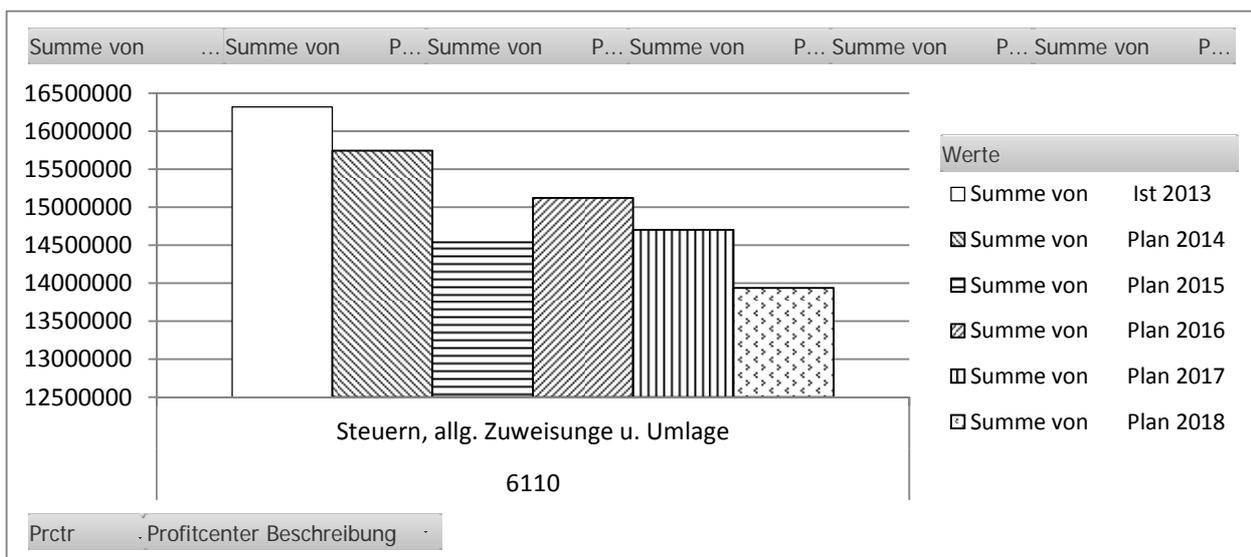
Die Finanzrechnung weist bislang im laufenden Ergebnis zufriedenstellende Ergebnisse aus, die geplanten Zahlen werden im laufenden Betrieb übertroffen, wenn auch nicht in der Weise wie 2013. Insgesamt gehen die Zahlen in den letzten Jahren etwas zurück, bzw. die Aufwendungen und Auszahlungen haben insbesondere durch die neuen Gemeindeaufgaben zugenommen.

## 5. Haushalt 2015

Der Ergebnishaushalt 2014 soll als ordentliches Ergebnis mit einem Defizit von 1,77 Mio€ (2014: - 514 t€) abschließen. Darin enthalten sind Abschreibungen i.H.v 2,9 Mio € und Auflösungen i.H.v. 0,9 Mio €. Es ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 0,2 Mio €.

Das Land Baden Württemberg stellt in den Haushalterlässen auch die erwarteten Steuermehreinnahmen in den Finanzplanjahren dar. Diese Steigerungssätze werden zur Berechnung der Einnahmen und Ausgaben aus dem FAG und dem GemFiRG herangezogen. Die im Haushaltserlass genannten Zahlen bringen insbesondere in der Zukunftsbeurteilung starke Steigerungen. Leider wurde der Haushaltserlass durch die Novembersteuerschätzung wieder geändert. Die neuen Schlüsselzahlen für Umsatzsteuer und Einkommensteuer führen zu besseren Erträgen der Stadt in 2015, die leider 2017 wieder zu erhöhten Umlagen und geringeren Schlüsselzuweisungen führen. Die Kreisumlage soll mit einem Hebesatz von 33,25 % für 2015 beschlossen werden. Jeder Prozentpunkt kostet 2015 224 t€ und ab 2016 ca 230 t€, 2018 sogar 265 T€. Wie die eigenen Steuern im Vergleich zu Kommunen gleicher Größenordnung pro Kopf stehen ist mit den Zahlen für Baden Württemberg von 2013 unter Erträge lfd. Nr. 1 abgedruckt.

Wie sich diese externen Einflüsse auf unsere Situation im Ort auswirken zeigt nachfolgende Grafik aus Produktgruppe 6110, die die Steuereinnahmen und die Umlagezahlungen aufführt:

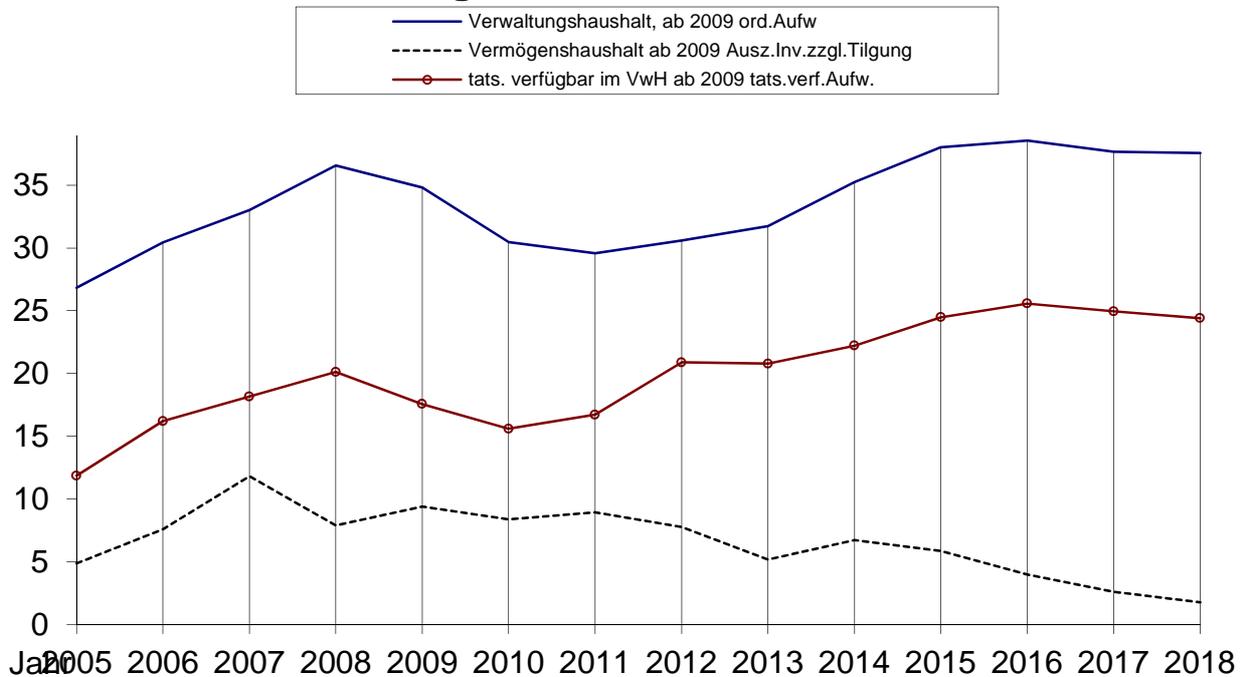


Das bedeutet, dass uns im Zeitraum von 2013 bis 2018 über zwei Millionen Euro weniger Erträge aus den allgemeinen Steuereinnahmen zur Verfügung stehen. Diese sind aber der Ausgleichsposten für die ganzen negativen Bereiche im Haushalt da Straßen, Schulen, Biotop etc. keine Erträge erwirtschaften.

Die nachfolgende Grafik versucht eine Brücke zwischen altem und neuem Haushaltsrecht zu schlagen. Die vollen kalk. Zins und Abschreibungsbeträge buchen wir auch im alten Recht seit 2002/2003 ein. Der Vermögenshaushalt ist mit den Auszahlungen für Investitionstätigkeit zzgl. Tilgung in etwa zu vergleichen. Die tats. verfügbaren Beträge aus VwH bzw. Aufwand zeigen die Differenz zwischen unseren Erträgen (incl. Umlagen) und den abzuführenden Umlagen. Diese sind zwar wieder gestiegen, die von außen auferlegten Pflichtaufgaben (Kinderbetreuung) belasten uns aber so, dass wir nicht mehr die Überschüsse wie davor erwirtschaften können, obwohl die Erträge das Niveau vor der Krise erreicht haben! Leichte Schwankungen nach unten, wie in 2017 und 2018 bringen uns

aufgrund der nicht abzuschaffenden Pflichtaufgaben in große Schwierigkeiten. Hier wird ersichtlich dass eine Sanierung des Gemeindehaushalts sehr stark von äußeren Einflüssen abhängt.

## Entwicklung Haushaltsvolumen 2005-2018 in



EntwicklungHHVolumenseit1994.xl

Die erfolgreiche Aufarbeitung der Ziel – Kennzahl – Budgetzuweisungsreihenfolge geht in 2015 weitergehen. Der Gemeinderat hat in der Klausurtagung eine Zielkarte erarbeitet die von der Haushaltsstrukturkommission weiter detailliert wird und sukzessive Eingang in die Haushaltsplanung findet. Daneben muss sich die Kommission und der Gemeinderat schon im Frühjahr 2015 mit den Jahren 2016 ff auseinandersetzen. Die Aufgaben der Gemeinde müssen durchleuchtet und auf zukünftige Umsetzung überprüft werden.

Die Verwaltung stellt seit Januar 2014 mit Hilfe eines internetfähigen Programms Haushaltskennzahlen und deren Entwicklung dar. Diese auf Monatsbasis ausgearbeiteten Zahlen werden zur Zeit in die neue Zielkarte eingearbeitet.

## Ergebnishaushalt 2015

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Auwandsarten	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Änderung 2015 -2014 Euro
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.448.037	17.828.209	2.380.172
2	+	laufende Zuweisungen	14.464.655	13.811.999	-652.656
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.974.568	2.094.724	120156
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.476	351.283	-8.193
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.877	1.004.706	-38.171
7	+	Finanzerträge	140.000	135.000	-5.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestands.verä.	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.314.941	1.027.417	-287.524
10	=	Ordentliche Erträge	34.744.553	36.253.338	1.508.785
11	-	Personalaufwendungen	7.629.461	9.273.473	1.644.012
12	-	Versorgungsaufwendungen	103.250	103.250	0
13	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.571.977	5.346.261	-1.225.716
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.698.692	2.893.131	194.439
15	-	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	374.000	362.500	-11.500
16	-	Transferaufwendungen	16.150.568	18.450.614	2.300.046
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730.631	1.590.576	-140.055
18	=	Ordentliche Aufwendungen	35.258.580	38.019.806	2.761.226
19	=	Ordentliches Ergebnis	-514.027	-1.766.468	-1.252.441
20	+/-	Ergebnisabdeckung aus Vorjahren			0
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-514.027	-1.766.468	-1.252.441
22	+	Vorauss. außerordentliche Erträge	0	0	0
23	-	Vorauss. außerordentliche Aufwendungen			0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-514.027	-1.766.468	-1.252.441

lfd. Nr.		Gesamfinanzhaushalt Ertrags- und Auwandsarten	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro	Änderung 2015 -2014 Euro
1	+	Ergebniswirksame Einnahmen des Erg.HH	33.533.560	35.349.560	1.816.000
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Erg.HH	32.527.857	35.126.674	2.598.817
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.tätigk.	1.005.703	222.886	-782.817

Vorbericht Tabellen - Haushaltsvergleich

# Erträge

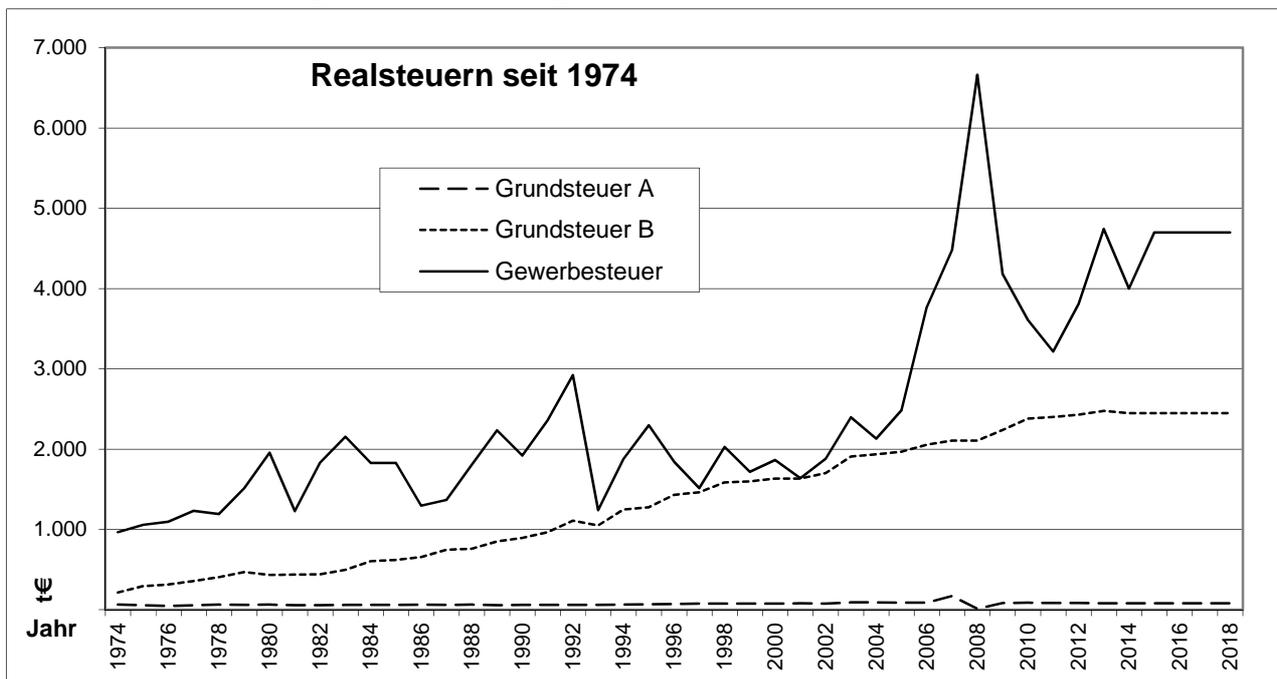
## zu lfd Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
30110000	Grundsteuer A	79.461,94	79.000,00	79.000,00
30120000	Grundsteuer B	2.475.102,56	2.450.000,00	2.450.000,00
30130000	Gewerbsteuer	4.741.420,60	4.000.000,00	4.700.000,00
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.897.563,18	6.902.500,00	8.127.900,00
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	491.405,84	509.400,00	592.644,00
30310000	Vergnügungssteuer	-70.758,98	190.000,00	500.000,00
30320000	Hundesteuer	66.115,25	60.000,00	66.000,00
30410001	Fremdenverkehrsabgabe A	268.837,92	260.000,00	260.000,00
30410002	Fremdenverkehrsabgabe B	306.612,69	398.000,00	398.000,00
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	575.270,00	599.137,00	654.665,00
		15.831.031	15.448.037	17.828.209

Bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der 2013er Zahlen geschätzt. Ob wir damit richtig liegen obwohl die Novembersteuerschätzung andere Prognosen liefert ist unklar. In 2014 haben wir diesen Ansatz mit den Sollstellungen der Gewerbesteuerzahler überschritten. Wir gehen deshalb von diesen für Krozingen hohen Werten aus. Die Finanzplanung wurde mit den gleichen Beträgen fortgeführt um das Auf und Ab des Finanzausgleichs abzumildern.

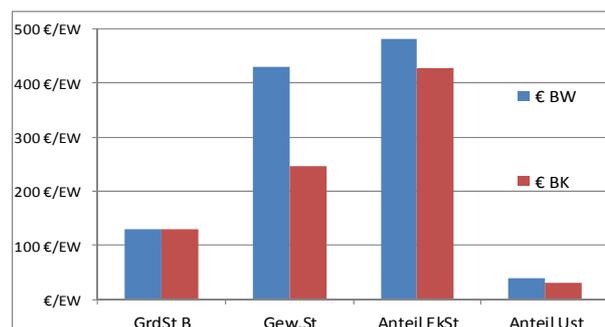
Die Beträge der Grundsteuer B entsprechen den tatsächlichen Sollstellungen für 2015 und damit den zu erwartenden Beträgen.

Die untere Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuern, ab 2014 Planwerte.



Vergleich mit Gemeinden zwischen 10 bis 20 T EW  
aus BWGZ 15-16/2014  
Pro Kopf Ist Werte aus 2013; EW BK am 30.06.2014

	€ BW	€ BK
Grundsteuer A	4,28	4,16
Grundsteuer B	130,76	128,91
Gewerbsteuer	429,45	247,29
Anteil EkSt	482,10	427,65
Anteil Ust	39,33	31,18



## zu lfd Nr. 2: laufende Zuweisungen

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.418.766	9.937.565	9.218.379
31110001	Kommunaler Investitionspauschale	1.090.188	1.255.836	1.276.685
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land (San.B3)	105.605	0	0
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	214.552	241.059	188.930
31410001	Zuw. Gemeindeverbindungsstr.	36.695	22.360	22.360
31410002	Zuw. Gemeindefläche (pausch.Inv.zuw.)	15.690	29.954	29.354
31410003	Zuw. gehobener Verwaltungsdienst	10.086	8.283	8.283
31410004	Fremdenverkehrslastenausgleich	178.008	153.000	153.000
31412000	Sachkostenbeitrag Schulen ohne Medien	795.783	705.964	710.066
31413000	Sachkostenbeitrag Medienanteil Land	58.105	58.256	60.632
31416000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land Kindergarten	1.768.794	1.572.400	1.670.000
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.426	32.500	16.250
31460000	Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	8.723	15.700	15.973
31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	464.998	431.778	442.087
Gesamtergebnis		14.201.420	14.464.655	13.811.999

Die Auflösungen sind nicht zahlungswirksame kalkulatorische Einnahmen. Die Schlüsselzuweisungen sind die größte Einzeleinnahme des Haushalts, vor dem Einkommensteueranteil. Der pro Kopf Betrag bei der Bemessungsgrundlage führt zu einer angestiegenen Schlüsselzuweisung 2013 und 2014, dieser wird ab 2015 dann voll in die Berechnung der FAG- und Kreisumlage mit einbezogen und gleichzeitig verringert sich die Zuweisung in diesen Jahren weil die Differenz zwischen Steuerkraftsumme und Bedarfsmesszahl kleiner wird. Während von der Gewerbesteuer beispielsweise nur ein Anteil von 290/340 in die Steuerkraftsumme einfließt, kommen die Schlüsselzuweisungen zu 100 % in diese Berechnungsgröße (Siehe Anlage FAG Berechnung). Damit ist eine Kommune, die zusätzliche Mittel aus der mangelnden Steuerkraft erhält zwei Jahre später schlechter dran, als eine Kommune, die mit eigenen Steuermitteln ausgestattet ist. Deshalb kann es für Bad Krozingen nur heißen die Gewerbesteuereinnahmen zu erhöhen in dem sich attraktive Firmen ansiedeln.

Unter anderem sind die Finanzausgleichszuweisungen und Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzreformgesetz Inhalt der Nummern 1 und 2. Dazu müssen die Zahlungen der Stadt betrachtet werden. Im Saldo ergibt sich:

Rechnungsjahr200x/Haushalt/Vorbericht Tabellen - FAG

Kommunaler Finanzausgleich 2005 - 2015 in TEUR										Plan	Plan
Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anteil Einkommensteuer	4.322	4.770	5.347	6.046	5.737	5.550	5.535	6.483	6.483	6.903	8.128
Schlüsselzuweisungen	4.262	5.804	6.975	7.602	6.507	5.743	5.760	7.760	7.760	9.938	9.218
Schulsachkostenbeiträge	591	612	609	608	667	679	775	875	875	764	771
Anteil Umsatzsteuer	263	277	310	321	379	381	336	480	480	509	593
Familienleistungsausgleich	358	384	429	425	512	602	539	574	574	599	655
Investitionspauschale	203	397	421	693	589	799	611	1.015	1.015	1.256	1.277
Sportstättenpauschale	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuw. Gem.verb.straßen	23	23	23	23	52	15	24	43	43	22	22
Fremdenv.lastenausgl.	205	218	192	218	206	206	216	177	177	153	153
Summe Einnahmen	10.241	12.485	14.306	15.936	14.649	13.975	13.796	17.405	17.405	20.144	20.816
Gewerbest.umlage	774	696	944	1.305	739	730	762	969	969	812	954
Finanzausgleichsumlage	2.562	2.548	2.591	3.243	3.710	4.299	3.752	3.496	3.496	4.196	4.958
Kreisumlage	4.231	4.208	4.279	5.283	5.707	6.323	6.340	5.392	5.392	6.308	7.464
Summe Ausgaben	7.567	7.452	7.814	9.831	10.156	11.353	10.854	9.857	9.857	11.316	13.375
<b>Saldo</b>	<b>2.674</b>	<b>5.033</b>	<b>6.492</b>	<b>6.105</b>	<b>4.493</b>	<b>2.623</b>	<b>2.942</b>	<b>7.548</b>	<b>7.548</b>	<b>8.828</b>	<b>7.441</b>

Die Differenz schwankt stark hin und her. Während in manchen Jahren gerade mal 2,6 Mio € aus dem Finanzausgleich in Krozingen bleiben können es im Jahr darauf 7,5 Mio € sein. Damit ist auch schnell zu sehen wie der Finanzausgleich unsere Leistungsfähigkeit beeinflusst ohne dass wir etwas dagegen tun können. Wir haben die FAG-Planung des Landes übernommen. Durch die konstant erwartete Gewerbesteuer ist die Gewerbesteuerumlage nicht gestiegen. Die Kreisumlage wurde aufgrund Nachfrage bei der Kämmerei des Landkreises ermittelt. Die genaue FAG-Berechnung für das Planjahr ist in der Anlage einzusehen.

#### **zu lfd Nr. 4: Gebühren und ähnliche Abgaben**

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
33110000	Verwaltungsgebühren	153.699	149.700	133.000
33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	741.124	756.593	893.450
33610001	Kurtaxe	917.941	850.000	850.000
33710000	Auflösung Beiträge	218.274	218.275	218.274
		2.031.038	1.974.568	2.094.724

Die Benutzungsgebühren setzen sich aus folgenden Kostenstellen zusammen:

Kostenstelle	Objektbezeichnung	Kostenstelle	Objektbezeichnung
57305001	Vermietung von Geschirr und Besteck	11243002	Josefshaus Gebäude
55305000	Allgemein alle Friedhöfe betr./Summe	28103301	Bürgerhaus Schlatt Gebäude öff.Parkierungseinr.:An der Schloß-
36205001	Einrichtungen der Jugendarbeit :Ferienpa	54605001	mauer
36205001	Einrichtungen der Jugendarbeit :Ferienpa	53705000	Abfallbeseitigung
21101000	Verlässliche G.u.H.schulen Kernort Arche	11243001	Rathaus Gebäude
21101100	Landeckschule Allgemein	11243002	Josefshaus Gebäude
21101200	Verlässliche Grundschule Biengen	28103301	Bürgerhaus Schlatt Gebäude
21101300	Verlässliche Grundschule Schlatt	42413101	Turnhalle Realschule Gebäude
21101400	Verlässliche Grundschule Hausen	42413102	Dreiteilige Halle Gebäude
21101500	Verlässliche Grundschule Tunsel	42413201	Merowingerhalle Biengen Gebäude
36505102	KiGa Purzelino Zuschuss	42413302	neue Halle Schlatt
36505108	Kindergarten Kurgarten Betrieb	42413401	Möhlinhalle Hausen Gebäude
36505200	KiGa Biengen Betrieb	42413501	Turnhalle Tunsel Gebäude
36505200	KiGa Biengen Betrieb	42415301	Halle Schlatt Betrieb
36505400	KiGa Hausen Betrieb	57303400	Gefrierraum Hausen
36505400	KiGa Hausen Betrieb	11243002	Josefshaus Gebäude
25205100	Museum Litschgihaus Betrieb	25203101	Museum Litschgihaus Gebäude
25215000	Gemeindearchiv Betrieb	42413102	Dreiteilige Halle Gebäude
27205100	Bücherei Betrieb im Kernort	42413103	Turnhalle GHS (alt) Gebäude
28105000	Kulturpflege - Verwaltung	42413201	Merowingerhalle Biengen Gebäude gesperrt ehem.BgA Halle Schlatt
12205002	Anschlagwesen Jahr-	42413301	Gebäude
57305000	Wochenm./Gem.waagen/Gefrierraum/Mar	42413302	neue Halle Schlatt
12221200	Ortsverwaltung Biengen Verwaltung	42413401	Möhlinhalle Hausen Gebäude
54605000	öffentl. Parkierungseinrichtungen	42413501	Turnhalle Tunsel Gebäude
54605001	öff.Parkierungseinr.:An der Schloßmauer	36505200	KiGa Biengen Betrieb
53705000	Abfallbeseitigung	36505400	KiGa Hausen Betrieb

Die Kindergartengebühren haben einen Anteil von 44t€

### **zu lfd Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
34110000	Mieten und Pachten	146.910	127.652	156.932
34110001	Jagdrecht	5.687	5.050	5.050
34110003	Fischereipacht	0	0	200
34111000	sonstige Mietnebenkosten (Ertrag)	49.865	43.244	26.731
34120000	Erbbauzins	10.080	10.080	10.080
34210000	Erträge aus Verkauf	118.862	165.700	144.290
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.365	7.750	8.000
34611000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	48.222	0	0
		420.990	359.476	351.283

Die Erträge aus Verkauf bestehen mit 134 t€ aus den Erträgen aus dem Gemeindewald.

### **zu lfd Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Kostenerstattungen laufen vom Pflegestützpunkt über die Bibliothek, Feuerwehr und Essen für Ganztagsbetreuung bis zur normalen Verwaltungskostenerstattung.

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
34800000	Erstattungen vom Bund	704	700	700
34810000	Erstattungen vom Land	25.756	17.136	17.136
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	120.485	219.000	147.625
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.489	41.090	10.000
34830001	Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	21.787	39.354	21.787
34830002	Erstattung AbwasserZV Staufener Bucht	16.267	19.430	16.268
34830003	Erstattung Zweckverb. Neuenburg Breisach	5.050	5.694	5.050
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	79.703	50.000	79.703
34850001	Erstattungen von Eigenbetrieb Abwasserbe	128.305	140.458	128.305
34850002	Erstattungen von SBK Betr.zweig Wassertechnik	172.206	158.388	172.205
34850003	Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehrs	43.497	32.591	43.497
34850004	Erstattungen von SBK Betr.zweig Strom	3.186	2.760	3.186
34850005	Erstattungen von SBK Betr.zweig Gas	2.856	2.927	2.856
34850006	Erstattungen von EB Breitband	78.430	13.649	78.432
34860000	Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.021	0	12.000
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	73.595	139.700	10.700
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	269.541	122.000	125.256
34880001	Erstattungen Essen Ganztagsbetreuung	23.831	38.000	130.000
		1.077.709	1.042.877	1.004.706

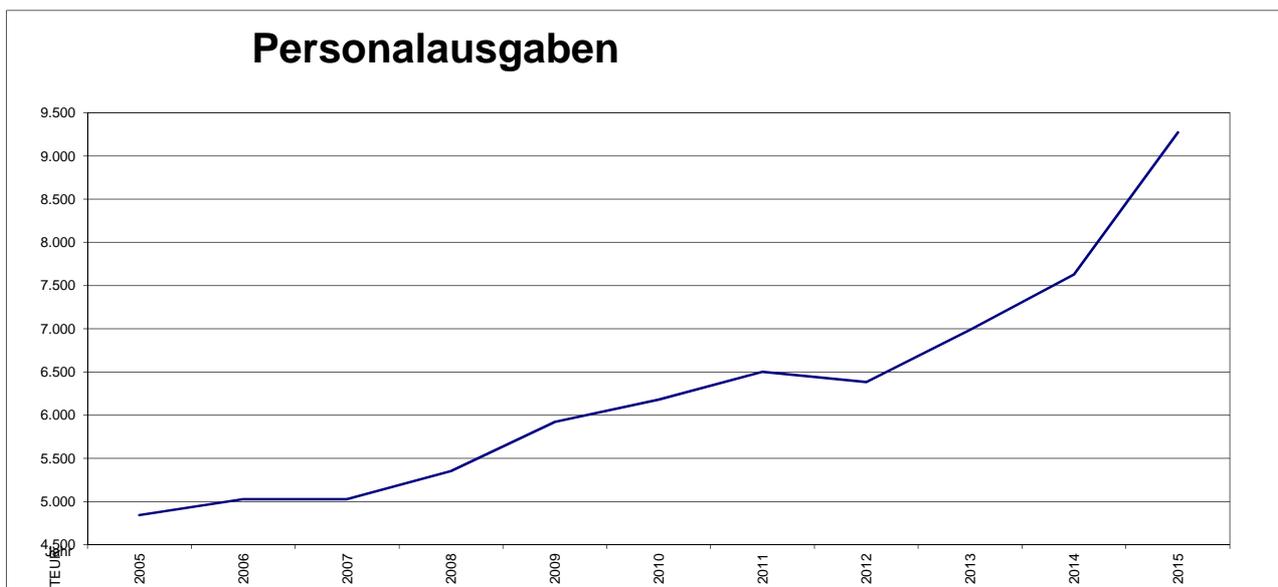
### **zu lfd Nr. 7 und 9: Finanzerträge und sonst. ord. Erträge**

Zu den sonst. Erträgen gehören die Konzessionsabgaben für Strom, Wasser und Gas mit insg. 644 t€. Als Ausschüttung der Stadtwerke sind 100 t€ vorgesehen. Hinzu kommen 140 t€ Bußgelder und 35 t€ Zinsen.

## Aufwand

### zu lfd Nr. 11 und 12: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen von 7,6 Mio € auf 9,3 Mio €. Die Steigerung iHv 1,6 Mio€ betrifft im Wesentlichen: Alleine für die Kindertagesstätten sind 1,04 Mio€ mehr an Personalkosten vorgesehen. Die Steigerung für die KiTa Kurgarten (+0,5 Mio€) war in etwa so vorgesehen aus der Finanzplanung 2014, dass wir darüber hinaus die Kindertagesstätte Purzellino übernehmen (+ 0,3 Mio€) war allerdings nicht geplant. Dafür entfällt der Zuschuss an den bisherigen Träger. Die weiteren Kosten sind über den Fachbereich verteilt für die Kinderbetreuung in den andern Einrichtungen und bei der Jugendverwaltung. Im Bereich Ordnungswesen soll eine halbe Stelle für den ruhenden Verkehr geschaffen werden, die auch das Blitzgerät bedienen kann. Diese Stelle müsste sich refinanzieren. beiden Grundschulen ist durch die Änderung bei der verlässlichen Grundschule ein erhöhter Personalbedarf entstanden. Im Weiteren sind Mittel für eine Stelle im Bereich Pressearbeit eingestellt. Wie immer wird auch hier erst der Gemeinderat entscheiden ob das auch kommt. Aufgrund der momentanen Situation wird auf jeden Fall eine erhöhte von der normalen Arbeit losgelöste Öffentlichkeitsarbeit notwendig sein. Deshalb haben wir diesen Betrag im Plan gelassen. Ob tatsächlich ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird oder ob diese Arbeit von Externen geleistet wird kann danach immer noch entschieden werden.



### zu lfd Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Summe beinhaltet alle Aufwendungen, die auf folgende Kostenarten verbucht werden:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42620001	Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, ums
42110001	Unterh. bauli.Anlagen Jugendräume	42620002	Aus- u. Fortbildung FFW
42110002	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen Konj.	42621000	Tagungen
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermö- ge	42690000	Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. Besondere Verwaltungs- und Betriebs-
42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	42710000	aufwe
42120006	Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. Konj.	42710001	Lernmittel (Ge-/Verbrauchsmittel für Sch
42120007	Unterhaltung der Außenanlagen	42710002	Lehrmittel (Sachmittel für Lehrer für Un

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42710003	Lernmittel aufgrund Gengenbacher Urteil
42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens A	42711000	Repräsentationen
42310000	Mieten und Pachten	42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.
42311000	sonstige Mietnebenkosten	42720000	Aufwendungen für EDV
42320000	Leasing	42720001	EDV Lizenzen
42320001	Leasing Maschinen Bauhof	42720002	EDV Rechenzentrum
42410000	Aufwendungen Energie	42720003	sonst. EDV incl. Ersatzbeschaffung
42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diesel	42720004	EDV außerhalb Inneleitung
42412000	Aufwendungen Wärmevers. (Gas, Öl, sonst.	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materia
42420000	Aufand für Wasserversorgung	42730001	Essen für Ganztagsbetreuung
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	42731001	Kosten für Bebauungsplan
42441000	Aufwand Straßenentwässerungsanteil Stadt	42731002	Kosten für Flächennutzungsplan
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	42731003	Vermessung für B- und F-Plan
42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42731004	sonst. Pläne z.B. Fahrpläne
42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	42732000	Aufwendungen für Nichtlagermaterial
42490001	Holzaufbereitung	42733000	Geräte und Ausstattung
42490002	Waldkulturkosten	42739999	Aufwand für Erwerbe aus Spendengeldern
42510000	Haltung von Fahrzeugen	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten
42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlftg.

Diese verteilen sich auf die Produktgruppen:

ProdGr	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
1110	Steuerung	80.450	64.626
1111	Organisation und Doku kom. Willensb	100	53
1114	Zentrale Funktionen	10.300	5.988
1120	Organisation und EDV	15.000	8.118
1121	Personalwesen	69.000	56.693
1122	Finanzverwaltung, Kasse	76.050	84.909
1124	Technisches Gebäudemanagement	1.591.424	1.303.836
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	170.500	162.933
1126	Zentrale Dienstleistungen	110.200	128.167
1210	Statistik und Wahlen	2.000	0
1220	Ordnungswesen	23.000	14.821
1221	Verkehrswesen	43.500	28.210
1222	Einwohnerwesen	83.120	66.517
1223	Personenstandswesen	16.500	12.086
1224	Kommunales Grundbuchwesen	11.900	11.469
1260	Brandschutz	426.576	254.642
1280	Katastrophenschutz	19.600	12.014
2150	Sonstige schulische Aufgaben	1.000	535
2520	Kommunale Museen	16.000	6.149
2521	Archiv	20.000	10.690
2720	Bibliotheken	49.000	29.116
2810	Sonstige Kulturpflege	60.000	36.348
3140	Soziale Einrichtungen	9.500	21.415
3180	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen	17.780	12.102
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	9.500	0
3650	Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen	1.400	34.733
362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	19.200	23.576
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	77.410	143.875
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	150.000	80.178

ProdGr	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015
4241	Sportstätten	11.800	19.802
5110	Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.	206.000	130.235
5370	Abfallwirtschaft	31.000	17.534
541001	Gemeindestraßen	911.700	1.118.150
541007	Straßenreinigung	29.750	5.567
541008	Winterdienst	0	10.690
541009	Toilettenanlagen	7.100	5.010
5460	Parkierungseinrichtungen	1.300	748
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.000	1.604
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	136.320	74.449
5520	Gewässersch./Öff. Gewässer/ Wasserb. Anl.	54.000	48.107
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.100	21.717
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	65.000	34.744
5550	Forstwirtschaft	82.420	67.154
5551	Landwirtschaft	12.000	12.026
5610	Umweltschutzmaßnahmen	6.500	22.716
5710	Wirtschaftsförderung	59.500	34.477
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	9.800	5.774
5750	Tourismus	2.250	1.203
211001	Betrieb von Grundschulen	52.161	53.809
211003	Bereitst. u. Betr. v. Grund-, Haupt- u. Werkrs	90.809	96.542
211004	Betrieb von Realschulen	122.666	117.458
11240201	ProfitCenter Gebäude GS in OT	521.139	145.662
11240203	ProfitCenter Gebäude Joh. H. v. Landeck Sch	419.806	293.602
11240204	ProfitCenter Gebäude Realschule	519.846	393.682
Gesamtergebnis		6.571.977	5.346.261

Wesentlich für die Senkung sind folgende Kostenarten:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Differenz
42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.631.200	618.997	1.012.203
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	170.818	81.345	89.473
42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	335.050	247.945	87.105
42730000	Aufwend. für bez. Leist. u. Waren/Materia	196.050	118.802	77.248
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120.449	65.932	54.517
42490000	Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	87.000	42.440	44.560
Summe		2.540.567	1.175.461	1.365.106

Es sind zwar immer noch auch im laufenden Betrieb bei der Realschule, Landeckschule und Arche Brandschutzmaßnahmen zu machen, die höheren Kosten fallen aber bei den Investitionen an. Dadurch sinkt das Niveau wieder Richtung normale Unterhaltung. Da in den vergangenen Jahren viel, insbesondere durch das Konjunkturpaket, in den Bestand investiert werden konnte, bleibt zu hoffen, dass die reduzierten Beträge bestehen bleiben können.

Bei den Straßenunterhaltungen wurde deutlich mehr Mittel eingestellt, dafür wurden aber die anderen Sanierungsbeträge und Unterhaltungskosten (zB Brücken) stark gekürzt. Hier muss das Tiefbauamt mit dem Budget auskommen und entscheiden wo die Sanierungen notwendig sind. Aufgrund der knappen Mittel sind die Mitarbeiter stärker in der Verantwortung.

Wesentliche Steigerungen haben sich ergeben bei, wobei bei 42120000 u.a. die o.g. Straßenunterhaltung veranschlagt ist:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015	Differenz
42310000	Mieten und Pachten	136.150	179.600	-43.450
42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	449.500	529.345	79.845
42730001	Essen für Ganztagsbetreuung	34.000	130.000	96.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	371.600	615.056	243.456
Summe		991.250	1.454.001	375.851

Die größten Einzelpositionen finden sich bei:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2015
54105000	Straßen - Bauunterhaltung	42120000	Unterh.	150.000	432.962
54105000	Straßen - Bauunterhaltung	42441000	Straßenentw.anteil	406.000	406.000
21103102	Realschule Gebäude	42450000	Gebäudereinigung	115.000	130.950
54101001	Strassenbeleuchtung - Unterhaltung	42410000	Energie	207.000	110.646
21105102	Max-Planck-Realschule Betrieb	42710001	Lernmittel	105.666	106.121
42403101	Sportbad Gebäude	42412000	Wärmevers.	106.500	100.000
Summe				1.090.166	1.286.679

### **lfd Nr. 14: Abschreibungen**

Die Abschreibungen werden aufgrund des bestehenden Anlagevermögens unter Beachtung der angestrebten Investitionen errechnet.

### **zu lfd Nr. 15: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Aufgrund der Zins- und Tilgungslisten wurden die Zinsen für das Haushaltsjahr zusammengestellt. Dabei wurde das noch zur Aufnahme mögliche Darlehen des Vorjahres voll eingerechnet und das für das Haushaltsjahr als im letzten Quartal aufgenommen.

### **zu lfd Nr. 16: Transferaufwendungen**

Hier sind die Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Dritte zu finden. Die größten Positionen mit einem Anteil von 99,57 % sind:

Kostenstelle	Objektbezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Anteil
61105000	Kreisumlage	6.081.528	6.307.929	7.973.840	43,22%
61105000	FAG Umlage	3.689.316	4.196.424	4.957.897	26,87%
41805001	Kur- und Badebetriebe mit Ust.	1.328.325	1.250.000	1.250.000	6,77%
61105000	Gew.st.umlagen	788.867	811.765	953.824	5,17%
36505501	KiGa Tunsel Zuschuss	283.775	492.000	581.000	3,15%
36505104	KiGa Sonnenstrahl Zuschuss	353.954	399.000	421.000	2,28%
36505101	KiGa St. Marien Zuschuss	290.313	328.000	358.000	1,94%
42405101	Sportbad Betrieb	300.000	321.000	321.000	1,74%
36505103	KiGa St.Elisabeth Zuschuss	213.427	264.500	273.200	1,48%
36505105	KiGa Alamannenfeld Zuschuss	174.000	178.000	212.000	1,15%
36505106	KiGa Marienkäfer Zuschuss	128.058	183.000	196.000	1,06%
36505301	KiGa Schlatt Zuschuss	143.265	181.700	180.000	0,98%
36205000	Hort	0	0	146.000	0,79%
36505302	KiGa Kibitz Zuschuss	52.887	145.000	116.000	0,63%
21101000	Arche	146.392	120.000	95.000	0,51%
26305000	Musikschulen Zuweisung	79.590	86.000	86.000	0,47%
57105000	Wirtschaftsförderung	40.000	40.000	52.383	0,28%
21505000	Sonderschule Staufeu Zuw.	29.654	42.000	37.000	0,20%
28105002	Kino	5.000	13.600	36.500	0,20%
26205000	Musikpflege, Kapellen u.Chöre	26.221	44.500	33.000	0,18%
27105000	Volkshochschule Betrieb, Zuw.	27.852	30.000	30.000	0,16%
36205000	Kinder in Kitas anderer Gemeinden	0	0	27.000	0,15%
36501100	Kindertagespflege	0	30.000	20.000	0,11%
36501100	Kindertagespflege	10.200	15.000	15.000	0,08%
		14.192.623	15.479.418	18.371.644	99,57%

## zu lfd Nr. 17: Sonst. ordentl. Aufwendungen

Diese Kostenartengruppe setzt sich zusammen aus:

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	2014	2015
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	231.500	255.100
44293002	Hallennutzung Schulen/Kiga/Orat etc.	163.113	158.071
44310000	Geschäftsaufwendungen	255.282	154.650
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	97.454	117.500
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	83.000	83.000
44520002	Erstattungen an EB´s	0	72.173
44294000	Rechts- und Beratungskosten	112.500	66.929
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.000	65.000
44430014	Unfallkasse UKBW Beitrag	149.210	56.420
44430005	Gebäudeversicherung	56.870	53.955
44430006	Haftpflichtversicherung	52.100	51.997
44820000	Säumniszuschläge	40.000	40.000
44310002	Post, Arriva	54.700	37.013
44420004	Kapitalertragsteuer	31.650	31.650
44430007	KFZ Versicherung	28.267	31.551
44430015	Inhalts- und Sachversicherung	35.470	31.290
44296000	Beiträge an Verbände	25.995	29.810
44310003	Telefonkosten incl. Handy	44.520	28.538
44310005	Büromaterial außer Kopierkosten	36.600	25.387
44430003	Eigenschadenversicherung	20.200	22.600
44430012	Unfallversicherung	5.240	18.200
44310001	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergänz	29.285	16.571
44293000	Gebühren und Entgelte	17.804	15.161
44430004	Elektronikversicherung	13.655	15.035
44310014	Miet- u. Servicekosten Kopierer	10.000	14.746
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	2.650	13.255
44430009	Rechtsschutzversicherung	13.200	13.080
44298000	Pflege nachbarschaftl. Beziehungen	19.000	12.156
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	15.095	11.793
44293003	Hallennutzung keine BgA	0	9.887
44310006	Reisekosten	10.800	7.597
44430008	Maschinenversicherung	5.560	5.490
44296001	Verfügungsmittel	5.000	5.000
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	5.003	5.000
44310004	Kopierkosten (Kopierer, Kopierpapier, To	4.720	4.929
44430000	Versicherungen	5.000	2.673
44430001	Ausstellungsversicherung	3.560	2.440
44410001	Kfz-Steuer	0	2.298
44430002	Bodenkaskoversicherung	2.000	1.197
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	800	800
44430013	Waldbrandversicherung	420	420
44310013	Miet- u. Servicekosten Telefonanlage	2.920	187
44310007	Post, Arriva für Zweckverbände	50	27
44430010	Schlüsselverlustversicherung	413	0
44430011	Transportgüterversicherung	536	0
44430099	Veranstaltungsversicherungen	250	0
44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.239	0
		1.732.645	1.592.591

Die Säumniszuschläge müssen von uns gezahlt werden wenn Steuern rückwirkend gesenkt werden (VZ Rückzahlung Gewerbesteuer), ein ähnlicher Betrag steht auf der Ertragsseite.

Bei 44520000 Erst.an Gemeinden wurde die Weiterleitung der Werkrealschulzuweisungen vom Land an die Stadt Staufen an das 13er Ergebnis angepasst.

## **Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Verlust i.H.v. 1,77 Mio€ und damit deutlich schlechter als 2014 geplant. Allerdings wurde schon im Plan 2014 eine Eintrübung des Ergebnisses für 2015 eingeplant. Damals ging man von – 1,3 Mio€ aus. Insbesondere die Situation aus Kinderbetreuung und Finanzausgleich führt zu diesem Ergebnis. Dem kann nur eine starke Gewerbesteuerverbesserung entgegenwirken. Nur wenn wir es schaffen aus eigener Kraft starke Steuerergebnisse zu erwirtschaften können die Aufgaben umgesetzt werden. Bad Krozingen ist eine erfolgreiche Gemeinde. Dieser Erfolg ist das „Problem“. Sowohl Ruheständler, die sich hier bei warmen Temperaturen einfinden, als auch unsere Zielgruppe junge Familien haben den gleichen „Nachteil“: geringe Einkommensteuern. Deshalb sind wir auch in diesem Bereich unterdurchschnittlich. Damit fehlen nicht nur beim Einkommensteueranteil sondern auch beim Familienleistungsausgleich Geldmittel.

Durch die in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Überschüssen ist ein Haushaltsausgleich, wenn auch nicht nach § 80 II GemO, gem § 80 III GemO, § 24 I bzw. II GemHVO möglich.

## **zu lfd Nr. 22 und 33: Sonst. außerordentl. Erträge/Aufwendungen**

Hier sind z.B. die Überschüsse oder Fehlbeträge aus Grundstücksveräußerungen zu veranschlagen und zu buchen.

## **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf**

Nach altem Haushaltsrecht wäre die Mindestzuführung die Zuführung an den Vermögenshaushalt in der Höhe der Tilgung von Krediten und der Kreditbeschaffungskosten. Im Jahr 2015 sind Tilgungen i.H.v 650 T€ geplant. Die Zuführung nach altem Recht ist mit dem Überschuss der Ziffer 3 des Finanzhaushalts identisch, wenn es keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen gibt und mit 222 t€ abschließen soll. Die außerordentlichen Beträge werden zwar in Nr. 22 des Gesamtergebnishaushalts ausgewiesen, finden sich aber in der Planung nicht in der Summe Nr. 1 des Gesamtfinanzhaushalts wieder. Für das Jahr 2015 haben wir die Überschüsse aus Grundstücksverkäufen nicht als a.o. Ertrag geplant. Es sind aber über 2,4 Mio€ als Einzahlung geplant und somit Finanzmittel da. Außerdem sind ausreichen liquide Mittel vorhanden. In den Folgejahren gelingt der Ausgleich nach altem Recht teilweise besser, teilweise knapp.

## 6. Der Finanzhaushalt incl. Investitionen 2015

lfd. Nr.	Finanzpositionen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Einzahlung. a. lfd. Verw.	34.321.318	33.533.560	35.349.560	36.743.960	35.998.108	36.031.716
2	Auszahlung. a. lfd. Verw.	-28.283.522	-32.527.857	-35.126.674	-35.775.891	-35.022.508	-35.119.513
3	Saldo aus lfd. Verw.	6.037.796	1.005.703	222.886	968.069	975.600	912.203
4	Investitionszuwendungen	589.101	703.000	642.000	340.000	391.000	
5	Investitionsbeiträge u. ähnl.E	0			498.600	166.400	
6	Veräußerung Sachverm.	2.832.713	2.310.000	2.432.000	2.954.000	1.782.000	
7	Veräußerung Finanzverm.	0					
8	Einz. sonst. Investitionstät.	0					
9	Einzahl. Investitionen	3.421.814	3.013.000	3.074.000	3.792.600	2.339.400	0
10	Grundstücke + Gebäude	-331.219	-276.000	-720.900	-608.000	-318.500	-15.000
11	Baumaßnahmen	-4.121.202	-5.604.000	-4.091.500	-2.821.800	-2.017.000	-1.160.000
12	bewegl. Sachvermögen	-507.090	-598.000	-608.600	-582.000	-512.000	-482.000
13	Finanzvermögen	-14.121					
14	Investitionsförderungsm	-206.483	-255.000	-443.800	-104.700	-99.700	-99.700
15	sonstige Investitionen						
16	Auszahl. Investitionen	-5.180.117	-6.733.000	-5.864.800	-4.116.500	-2.947.200	-1.756.700
17	Saldo Investitionen	-1.758.303	-3.720.000	-2.790.800	-323.900	-607.800	-1.756.700
18	Finanzmittelüb./-fehlb.	4.279.493	-2.714.297	-2.567.914	644.169	367.800	-844.497
19	Kredit für Investitionen	757.000	3.484.297	2.500.000	0	0	290.000
20	Tilgung von Kred.f.Inv.	-472.722	-570.000	-650.000	-680.000	-710.000	-750.000
21	Saldo Finanzierung	284.278	2.914.297	1.850.000	-680.000	-710.000	-460.000
22	Änderung Finanzmittelb.	4.563.771	200.000	-717.914	-35.831	-342.200	-1.304.497

### Investitionshaushalt

Der Investitionshaushalt wird in den Ziffern 4 bis 16 des Finanzhaushalts abgebildet. Es gibt bei der Ziffer 6 Veräußerungserlöse, die über den Restwerten liegen. Diese werden schlussendlich bei Ziffer 22 des Ergebnisplans verbucht und verbessern dort das Ergebnis. Über den Übertrag in den Finanzhaushalt stehen diese Mittel dann zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung (Ziffer 1, Saldo Ziffer 3 Finanzhaushalt). Zur reinen Finanzplanung ist es daher ausreichend die Summen in der richtigen Höhe einzuplanen, die Verbuchung muss danach automatisch richtig erfolgen. Eine Planung des Sonderergebnisses im Ergebnishaushalt wurde deshalb nicht vorgenommen (Rd 245 Komm. Wirtsch.recht für BW – 8.Auflage, Boorberg)

Im Investitionshaushalt wird nicht von Kostenstellen sondern von Investitionsaufträgen gesprochen. Diese werden auf Finanzpositionen gebucht, nicht auf Kostenarten. Da die Kostenart von der Idee her aber der Finanzposition entspricht möchte ich der Einfachheit halber bei diesem Begriff bleiben. Es erleichtert sicherlich das Verständnis wenn nicht dauernd die Namensgebung geändert wird.

Aufgrund der Finanzlage und der Aussicht im Zeitraum der Finanzplanung bis 2018 hat der Gemeinderat sich zu drastischen Kürzungen durchgerungen. Ausgehend von Mittelanmeldungen für 2015 für Investitionsauszahlungen von 15,5 Mio€ und für den Zeitraum bis 2018 von insgesamt 43,3 Mio€ hat sich der Gemeinderat zu einer realistischen Planung durchgerungen, 2015 5,9 Mio€ und bis 2018 14,2 Mio € an Investitionsauszahlungen. Viele Wünsche können nicht erfüllt werden und müssen auch nicht erfüllt werden.

## Einzahlungen

### zu lfd Nr. 4: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In 2014 werden Zuwendungen erwartet in Höhe von 642 T€

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2015
721101000026	Realschule Zuschuss	357.000,00
736501900010	Kindergarten Kurgarten Zuschuss Einz.	150.000,00
736501900010	Kindergarten Kurgarten Zuschuss Einz.	130.000,00
712602000005	Zuschuss FFW Gerätehaus Biengen	5.000,00

### zu lfd Nr. 5: Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Für 2014 sind keine Beitragszahlungen geplant. Die Finanzplanung sieht Beiträge in den Jahren 2016 und 2017 vor. Für Gemeindegrundstücke gilt, dass der Betrag wieder in lfd. Nr. 10 wieder als Auszahlung geführt gem. § 24 i.V.m.16 KAG.

### zu lfd Nr. 6: Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen

Die Verkäufe sind fast in voller Höhe über Grundstücksveräußerungen geplant. Angedacht ist der Verkauf in Höhe von 2.432.000 €

## Auszahlungen

### zu lfd Nr. 10: Ausz. f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für spätere Verkäufe ist der Erwerb weiterer Grundstücke geplant. Außerdem werden hier die Gemeindeanteile an den Beiträgen verbucht für Grundstücke die in unserem Eigentum stehen (§§ 24 i.V.m. 16 KAG). Die Wasser-, Abwasser- und Erschließungsbeiträge werden auf die Grundstückskosten hinzugerechnet. Für 2015 sind 720.900 € geplant. Damit wird ersichtlich, dass 2015 wieder mehr in den Grundstückserwerb investiert wird. Damit können in den Folgejahren Investitionen finanziert werden.

### zu lfd Nr. 11: Ausz. für Baumaßnahmen

Im Bereich der Hochbauverwaltung fallen folgende Beträge an:

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2015
721101000003	RS Neubau	650.000,00
736501900007	Kindergarten Kurgarten	515.000,00
712602000003	FFW Gerätehaus Biengen	451.000,00
728100000009	Kino Bahnhofstraße BgA	399.000,00
721101000018	RS + Hort an der Schule	350.000,00
727201000001	Bibliothek Bahnhofstraße	180.000,00
712604000002	FFW Gerätehaus Hausen	60.000,00
711241000012	Schloß, Fluchttreppe	50.000,00

755302000000	Friedhof Biengen	50.000,00
742411000006	Dreiteilige Halle	45.000,00
712200000100	Gemeinschaftsunterkunft	35.000,00
742411000005	Halle bei Realschule	32.000,00
711251000001	Bauhofgebäude Baumaßnahmen	30.000,00
711241000007	Sanierung Rathaus	15.000,00
711241000009	Abriss Schopf	15.000,00
755301000005	Urnenwand 2. Abschnitt	15.000,00
711240000001	Glasfaserbreitbandanschluss öff. Gebäude	12.000,00
711241000000	Rathaus - Klimatisierung	10.000,00
		<u>2.914.000,00</u>

Damit liegt der Hochbau genau wieder auf dem Niveau von 2011 und 2012 (2012: 2,8 Mio €, 2011: 2,8 Mio €), während 2013 und 2014 sehr hohe Beträge angefallen sind (2013: 4,405 Mio €, 2014 4,41 Mio €).

Im Bereich Tiefbau sollen die nächsten Projekte umgesetzt werden.

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2015
754101900005	Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen	440.000,00
754105900005	Kreisverkehr B3 Tunsel	80.000,00
754100490009	Eselbrücke DB Tunsel	75.000,00
754105900012	Erschließung Gißiebel III Tunsel	66.000,00
711251000005	Bauhof Asphaltierarbeiten	60.000,00
754102900009	Erschließung Bienenmatten Dottighofen	50.000,00
754105000014	Ertüchtigung Einfahrt B 31/Falkensteiner	50.000,00
755205000002	Wasserläufe Tunsel Dolen, Stellfallen etc	50.000,00
755511000000	Feldwege Kernort	50.000,00
736501000014	Kindergarten Purzelino Klettergerüst	35.000,00
754105000015	Rimsingerstrasse: Gehweg+Parkplätze	35.000,00
755101000000	Spielplätze Kernort	35.000,00
754100090001	Straßenbaumaßnahmen allg.	30.000,00
755400000000	Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell	25.000,00
754102000010	Ergänzung Beleuchtung Metzgergasse Dotti	20.000,00
755203000001	Bacheinfassung Lazariter/Feldkircherstra	10.000,00
755301000004	Friedhofsplätze und -wege	10.000,00
755301000009	Friedhof Kernort Erweiterungsfeld	10.000,00
755513000000	Feldwege Schlatt	10.000,00
736501900009	Kindergarten Marienkäfer	7.500,00
721104000004	GS Hausen: Pflasterung Radständer	7.000,00
754603000001	Parkplatz Schlatt, Lazariterstraße	5.000,00
755305000000	Friedhof Tunsel Friedwald, Urnenfelder	5.000,00
754601000008	Umrüstung Radständer Bahnhof,StaufenerSt	4.500,00
754104000008	Schmidtackern Piktogramme Spielstraße	3.000,00
721104000005	GS Hausen: Kernzeitbetreuung Hängematten	2.500,00
721101000024	Landeckschule Außenanlage	2.000,00
		<u>1.177.500,00</u>

Für das Jahr 2014 waren 1,2 Mio €, 2013 1,5 Mio €, 2012 1,4 Mio €, für 2011 2,2 Mio € vorgesehen. Die Investitionen sind hier recht stabil.

Auch in den nächsten Jahren werden diese Kosten weiter fallen. Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen auch die Finanzplanung intensiv debattiert. Es sind die wichtigen Maß-

nahmen enthalten. Sollten weitere hinzukommen müssen bereits beschlossene gekürzt werden wenn die Verschuldung nicht doch noch wachsen soll.

**zu lfd Nr. 12: Ausz. für bewegl. Sachvermögen**

Der in dieser Kostenart aufgelistete Betrag von 609 T€ (2014: 598 T€, 2013: 589 T€, 2012: 748 T€) spaltet sich in viele kleine Positionen auf. Die Vorhaben werden hier ohne die einzelnen Beträge aufgelistet, weil Angebote noch nicht überall vorliegen und eine Verzerrung des Wettbewerbs vermieden werden soll. Die größte Einzelposition ist mit Abstand das Budget für die freiwillige Feuerwehr (250 T€). Der Gemeinderat hat sich dazu durchgerungen der Feuerwehr als Investitionsbudget regelmäßig einen Auszahlungsbetrag von 250 T€ pro Jahr zur Verfügung zu stellen, können Einzahlungen durch Investitionszuweisungen erreicht werden erhöhen diese den Betrag entsprechend um die Investitionszuweisung. Damit hat die Feuerwehr die Möglichkeit langfristig zu planen. Die üblichen kommunalrechtlichen Regelungen gelten deshalb natürlich dennoch (Ausschreibungspflichten, Letztentscheidung der Beschaffung durch Gemeinderat etc.).

Auftrag	Bezeichnung	Auftrag	Bezeichnung
71260000000	FFW Budget bew. Vermögen	727201000005	Bücherei elektr Bücherr.
71126000000	EDV Gesamtverwaltung	711100000000	Gemeinderat
721101000001	RS Bad Krozingen bew.Verm	712700000001	Katastrophenschutz Schmutzwasserpumpe
721101000010	EDV Realschule Auszahlungen	736502900003	Kindergarten Biengen bew. Vermögen
711250000003	PKW Bauhof	736504900000	Kindergarten Hausen Klein- kindspiellansch
711250000018	Bagger 2,0 to gebraucht	711251000000	Bauhof bew. Vermögen
721101000016	EDV Grund- und Hauptschule	712200000000	Ordn.amt bew Vermögen
711251000006	Bauhof Presscontainer	712800000002	Katastrophenschutz Unter- kunftzelt
711250000019	Planierschild (Weghobel)	728100000002	Beschilderung kult.
727201000003	Bücherei Ergänzung Regalsys- tem	755101000006	Hundekottütenspender
712800000001	Katastrophenschutz Sandsack- abfüllanlage	721105000005	GS Tunsel: Klassensatz Tisch+Stühle
721101000013	GHS Bad Krozingen Vermögen	721101000027	RS: Büro Schulsozialarbeiter
736501000013	Kindergarten Kurgarten Inventar	721101000028	GHS:Büro Schulsozialarbeiter
736501900005	Kindergarten Purzelino Einrich- tung	728100000003	Originalbilder
755100000000	Stadtmobiliar	721101400000	Verlässliche Grundschule Hausen
711251000007	Elektro-Heckenschere mit Zube- hör	712225000000	OV Tunsel Anschaffungen
755500000000	Gemeindewald	721101000000	Verlässliche Grundschulen (alle)
727201000004	Bücherei Schnittstelle f. Soft- ware	721102000000	GS Biengen bew.Verm.
711250000008	Rasenmäher	721104000001	GS Hausen bew. Verm.
711260000001	Einrichtung Gesamtverwaltung	721105000000	GS Tunsel bew.Verm
712700000000	Katastr. bew. Verm	725200000003	Ausstattung Museum
		736504900001	Kindergarten Hausen Möbel Auszahlung

## **zu lfd Nr. 14: Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen**

Alleine 232 T€ der insg. 444 T€ werden auch in diesem Auszahlungsbereich für die Kinderbetreuung ausgegeben indem die Kindergarteninvestitionen Dritter gefördert werden. Im Laufe des Jahres sollen von Dritten Investitionen getätigt werden, die die Stadt wie folgt unterstützt:

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2015
736505900000	Kindergarten Tunsel	110.500,00
736501900001	Kindergarten St. Marien	90.000,00
741802000000	Kur- und Badebetrieb Auszahlung	84.000,00
742100000001	Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz	52.500,00
742401000003	Aquarado Sanierung	50.000,00
725100000008	Birchiburg	25.500,00
736501900008	Kindergarten St. Elisabeth Ausz.Zuschuss	20.400,00
736501900006	Kindergarten Regenbogen Auszahlung	4.000,00
736501900002	Kindergarten Sonnenstrahl	2.000,00
736503900000	Kindergarten Schlatt	2.000,00
726200000001	Investitionszuschuss Kulturtr.Vereine	1.900,00
736503900001	Kindergarten Kiebitz	1.000,00

## **Finanzierung**

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Ziffern 4 bis 8 (Einzahlungen), den Überschuss aus dem Ergebnishaushalt (Ziffer 3) und der Finanzierungstätigkeit. Dahinter verbirgt sich im Wesentlichen die Aufnahme von Darlehen bzw. die Tilgung. Auch einer Kreditaufnahme gleichgestellte Tätigkeiten werden hier verbucht.

Für das Jahr 2015 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung zum Beschluss des Haushalts in Anbetracht der hohen notwendigen Investitionen einer Darlehensaufnahme i.H.v. 2,5 Mio € (2014: 3,484 Mio€, 2013: 2,826 Mio€, 2012: 3,885 Mio€ geplant insg. bisher 1,1 Mio€ aufgenommen / 2014 erst nach Jahresrechnung klar) zugestimmt. Der Ergebnishaushalt wirft einen Zahlungsmittelüberschuss von 0,2 Mio € aus. Die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis betrug Ende 2013 14,57 Mio€.

## **Finanzplanung, Rücklagen und Schuldenstand**

Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen, insbesondere auch in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 07.01.2015, hart um die einzelnen Positionen gerungen. Schlussendlich sind nur noch Maßnahmen enthalten für die bereits in der Vergangenheit beschlossen wurden, die aufgrund von bestehenden Richtlinien bestehen (z.B. Vereinsförderung), zu Budget gehören (z.B. Schulbudget) oder zur Funktion der Stadt oder Aufrechterhaltung der Sicherheit notwendig sind. Alle anderen Maßnahmen wurden gestrichen, auch für künftige Jahre.

Der Grafik aus Ziffer 5 ist zu entnehmen, dass sich der Gemeinderat auch bewusst von den hohen Investitionssummen aus den Vorjahren verabschiedet und diese auf ein niedrigeres Maß zurückführt. Auf Dauer sollten die Investitionen aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit, Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen möglich sein. Dafür wir die Verwaltung im Frühjahr einen Katalog mit Aufgaben und dazugehörigen Kosten vorlegen. Die daraufhin zu führende Aufgabenkritik wird nicht einfach sein und soll den Plan 2016 von unerwünschten Aufgaben befreien oder Aufgaben anders gestalten.

Im Jahr 2015 werden Verkäufe des Anlagevermögens zur Finanzierung im laufenden Geschäft benötigt, ab 2016 kann ein Betrag über den Tilgungsbeträgen für Investitionen zugeführt werden. Über den gesamten Zeitraum hinweg ist geplant eine Nullverschuldung zu erhalten. Erreicht wird dies durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln, die danach natürlich deutlich verringert wurden. Die Gesamtsumme erlaubt dies jedoch. Ziel ist es die laufenden Ertrags-Aufwands-Differenzen soweit zu verbessern, dass auch die noch angestrebten Entnahmen nicht notwendig werden. D.h. damit soll ein Polster für die Jahre nach 2018 übrig bleiben. Unklare Positionen sind immer die Zuweisungen. Die Wirtschaftslage ist weiter fragil, deshalb sind diese Sicherheiten trotz genauer Planung mit den jeweiligen Vorgaben aus dem Haushaltserlass notwendig. Damit ergibt sich für die Finanzierung aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Zahlungsmittel lfd Verw.tätigkeit in €	2015	2016	2017	2018
Differenz Einzahlung/Auszahlung	222.886	968.069	975.600	912.203
Tilgung	650.000	680.000	710.000	750.000
Sicherheitseinbehalt	0	0	0	0
für Investition übrig	-427.114	288.069	265.600	162.203

Die Stadt wird aus der Liquiditätsrücklage Mittel für die Investitionen der nächsten Jahre verwenden. Die Finanzierung setzt sich damit wie folgt zusammen.

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Summe
Saldo Inv. Einz. abzgl Ausz.	2.790,8	323,9	607,8	1.756,7	4.871,4
aus lfd. Tätigkeit abzgl. Tilgung	-427,1	288,1	265,6	162,2	-264,9
notw. Fremdmittel	3.217,9	35,8	342,2	1.594,5	4.848,2
Liquid.entnahme	717,9	35,8	342,2	1.304,5	2.400,4
Darlehensaufnahme	2.500,0	0,0	0,0	290,0	2.790,0
Tilgung geplant	650,0	680,0	710,0	750,0	2.790,0
Nettoneuverschuldung	1.850,0	-680,0	-710,0	-460,0	0,0

Im Planungszeitraum sollen damit im Saldo keine neuen Schulden aufgenommen werden.

Nachdem das Ergebnis 2013 deutlich positiver ausgefallen ist als erwartet sind die Berechnungen zum Haushaltsplan 2014 nicht mehr korrekt, es sieht besser aus. Die Rücklagen verringern sich damit von 14,57 Mio € auf 9,2 Mio €. Dabei kann bis Mitte 2017 durch Entnahme aus der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis gearbeitet werden, erst dann ist die Rücklage aus dem Sonderergebnis zu verwenden. Im Jahr 2014 sind wir noch von einer Restrücklage in 2017 von 4,35 Mio € ausgegangen.

## **Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe**

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe befinden sich im Anhang an den Plan der Kernverwaltung mit den entsprechenden Erläuterungen und Anlagen. Darin spiegeln sich die Investitionen im Kernhaushalt insoweit wieder als Erschließungsmaßnahmen getätigt werden. Deshalb haben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ebenfalls in den jeweiligen Jahren entsprechende Beträge in den Investitionshaushalten.

## Schlüsselprodukte, Ziele, Kennzahlen

Gem. § 80 I S.3 GemO sollen Schlüsselprodukte und die bei diesen zu erbringenden Leistungsziele im Haushaltsplan dargestellt werden. Schlüsselprodukte sind die dem Gemeinderat besonders wichtigen Dinge im Haushaltsjahr oder in den nächsten Jahren.

Um diese Schlüsselprodukte zu erarbeiten muss man ein strategisches Grundsatzprogramm erarbeiten. Damit kann der Gemeinderat kenntlich machen wie er die nächsten Jahre im Ort gestalten möchte. Hieraus entwickeln sich dann die im jeweiligen Haushaltsjahr umzusetzenden Einzelthemen, also die Schlüsselprodukte.

Am besten ergeben sich die Grundsatzziele in einer Folge aus dem Leitbild der Stadt.

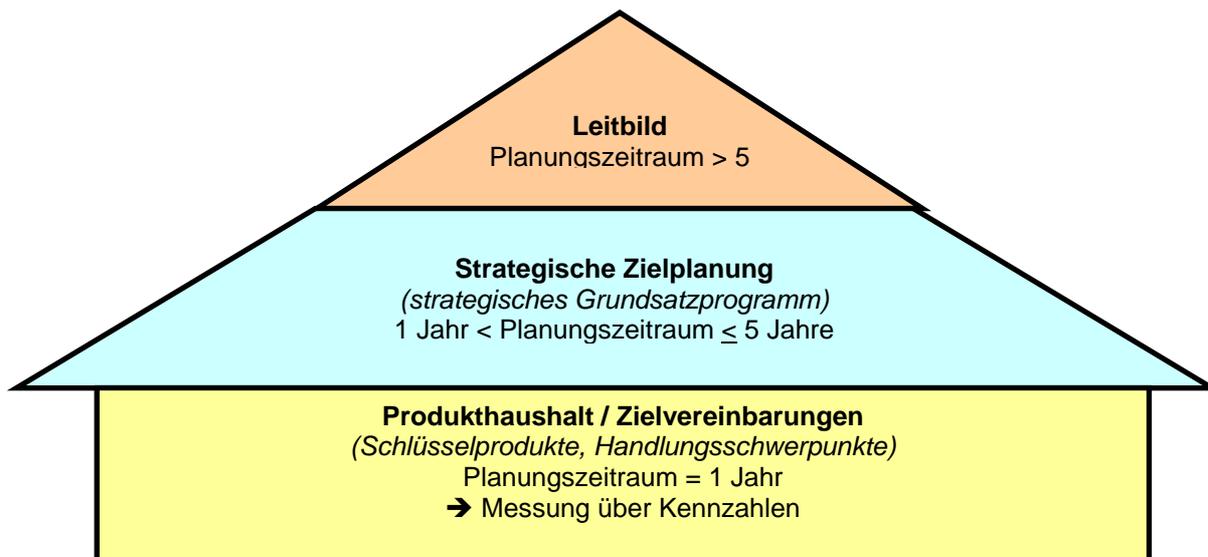


Schaubild: Prof. Dieter Brettschneider, HS Kehl

Aber auch wenn ein solches nicht vorliegt kann man die Strategie entwickeln. Der Gemeinderat hat in einer zweitägigen Klausurtagung am 19. und 20.09.2014 in der Realschule folgendes Programm entwickelt und am 20.10.2014 beschlossen. Dieses Grundsatzprogramm wird jährlich überprüft, wobei es sicherlich Detailänderungen geben kann, insb. wenn Dinge erledigt sind, aber ansonsten eine starke Abänderung der grundsätzlichen Ziele nicht zu erwarten ist.

Die Strategische Zielkarte gilt als Ganzes. Um jedoch der Arbeit der Haushaltsstrukturkommission eine Richtung zu geben wurden per Auswahlverfahren die fünf wichtigsten und zuerst zu bearbeitenden Ziele benannt. Hieraus wurden bereits vom Gemeinderat erste Leistungsziele entwickelt und auch die notwendigen Produkte erarbeitet. Die Kommission wird aber darüber hinaus diese Ziele genauer ausarbeiten, formulieren und mit Kennzahlen versehen. Diese finden in die nächste Haushaltsplanung Eingang wo der Gemeinderat sich wieder damit befasst und für gut oder schlecht befindet. So ist das Procedere ein nicht enden wollender Kreislauf der sich automatisch neuen Gegebenheiten, Interessen, Gesetzesvorgaben und politischen Wünschen anpasst.

## Strategische Ziele der Stadt Bad Krozingen

(Frage: Was wollen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren für die Stadt erreichen?)

<i>Zielfeld 1: Aufgabenerfüllung</i>	<i>Zielfeld 3: Mitarbeiterorientierung</i>
1. Entwicklung eines durchgängigen Schulkonzeptes (Bildung/Betreuung) <b>Ziel 1</b>	10. Optimierung der Arbeitsbedingungen (z.B. verbesserte Raumsituation)
2. Die Infrastruktur im Kernort und den Teilorten wird durch eine Stadtentwicklungsstrategie für Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Verkehr, Innenstadt gestärkt <b>Ziel 2</b>	11. Leitbild für die Verwaltung
3. Der Wirtschaftsstandort Bad Krozingen ist gestärkt und dies führt zu neuen kurortaffinen Arbeitsplätzen am Gesundheitsstandort <b>Ziel 3</b>	12. Mitarbeiterzahl anpassen an Bedarf
4. Hochwasserschutz (Generalentwässerungsplan)	
5. Lebendige Innenstadt	
<i>Zielfeld 2: Bürgerorientierung</i>	<i>Zielfeld 4: Wirtschaftlichkeit</i>
6. Schaffung von bezahlbarem Wohnraum <b>Ziel 4</b>	13. städtische Einnahmesituation verbessern (neue Einnahmequellen, Gewerbesteuer-mehrerträge)
7. Bürgerbeteiligung (u. a. Ehrenamtskultur)	14. Schuldenabbau
8. positive Identifikation mit der Stadt („unser“ Bad Krozingen, Integration aller Bürger einschl. Neubürger) <b>Ziel 5</b>	15. Nachhaltigkeit (Energie, Infrastrukturfolgekosten)
9. Raum für die Jugend	16. Schwarze Null (HH-Ausgleich)

Am 14. Januar 2015 ist die erste Sitzung der Kommission zum ersten Ziel. Danach wird jeden Monat ein neues Thema bearbeitet und zusätzlich der Aufgabenkatalog der Stadt im Sinne einer Haushaltskonsolidierung durchgearbeitet. Im Haushaltsplan 2016 werden die Ergebnisse abgedruckt und die Ziele für das Haushaltsjahr mit Zahlen unterlegt.

## Schlussbetrachtung

Anhand des Plans 2015 kann man erkennen wie die Unterschiede zwischen Rücklage und Liquidität verlaufen. Während die Liquidität nur mäßig zu einer Verringerung der geplanten Darlehensaufnahme beitragen kann, führen die angesammelten Rücklagen zu einem Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 24 I bzw. II GemHVO ! Darüber hinaus ist noch eine Rücklage von 9,2 Mio € übrig. Dabei stehen eben diesem Betrag nicht in gleicher Höhe liquide Mittel gegenüber. Diese Situation wird auch im Kommentar zur GemO und GemHVO (Aker, Hafner, Notheis) Rd 42 zu § 2 GemHVO von Hafner kritisch hinterfragt.

Wir haben in Bad Krozingen die Chance die Zeitspanne bis 2020 zu nutzen um einen ausgeglichenen ordentlichen Haushalt vorzulegen. Der Gemeinderat hat sich in der Klausurtagung mit den strategischen Zielen befasst und die Hauhaltsstrukturkommission wird nicht nur die bestehenden Aufgaben durchforsten sondern auch den Haushalt auf die vorgegebenen Ziele ausrichten. Eine langfristig ausgerichtete Haushaltspolitik erfordert auch in den Jahren bis sie wirkt Durchhaltevermögen.

Darüber hinaus werden wir dem Gemeinderat die vollständige Aufgabenliste der städtischen Arbeiten zukommen lassen und eine dezidierte Aufgabenkritik vornehmen zu können. Damit wird sich in 2016 sicherlich das Eine oder Andere ändern.

Darlehen werden bei der Stadt und den Eigenbetrieben erst nach tatsächlicher Notwendigkeit aufgenommen. Die Liquidität wird insoweit voll ausgenutzt.

Bad Krozingen, den 08. Januar 2015



Christian Thomann



# Haushaltsplan 2015

**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.831.031	15.448.037	17.828.209	18.157.905	18.533.749	18.826.946
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.201.420	14.464.655	13.811.999	14.836.362	13.738.215	13.421.403
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.031.038	1.974.568	2.094.724	2.081.825	2.071.824	2.071.875
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.990	359.476	351.283	361.851	361.651	361.701
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.709	1.042.877	1.004.706	996.781	963.681	964.681
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	242.839	140.000	135.000	135.000	135.000	153.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.003	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.222.069	1.314.941	1.027.417	848.632	848.632	848.632
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.031.100</b>	<b>34.744.553</b>	<b>36.253.339</b>	<b>37.418.355</b>	<b>36.652.752</b>	<b>36.649.037</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.579.801-	7.629.461-	9.376.723-	9.470.568-	9.565.353-	9.661.090-
12	-	Versorgungsaufwendungen	107.100-	103.250-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.175.207-	6.571.977-	5.346.261-	5.297.917-	4.668.471-	3.996.906-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.917.441-	2.698.692-	2.893.131-	2.787.740-	2.653.898-	2.448.751-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.817-	374.000-	362.500-	413.000-	493.500-	553.500-
16	-	Transferaufwendungen	14.838.998-	16.150.568-	18.450.614-	19.014.052-	18.823.811-	19.570.182-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.768-	1.730.631-	1.590.576-	1.580.354-	1.471.373-	1.337.835-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.742.133-</b>	<b>35.258.580-</b>	<b>38.019.806-</b>	<b>38.563.631-</b>	<b>37.676.406-</b>	<b>37.568.264-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.288.967</b>	<b>514.027-</b>	<b>1.766.466-</b>	<b>1.145.276-</b>	<b>1.023.654-</b>	<b>919.227-</b>
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.288.967</b>	<b>514.027-</b>	<b>1.766.466-</b>	<b>1.145.276-</b>	<b>1.023.654-</b>	<b>919.227-</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	2.878.437	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	167.807-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>2.710.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>5.999.596</b>	<b>514.027-</b>	<b>1.766.466-</b>	<b>1.145.276-</b>	<b>1.023.654-</b>	<b>919.227-</b>
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.288.967-	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.710.629-	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	514.027-	1.766.466-	1.145.276-	953.173-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	70.481-	919.227-
30	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
31	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.321.318	33.533.560	35.349.560	0	36.743.960	35.998.108	36.031.716
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.283.522-	32.527.857-	35.126.674-	0	35.775.891-	35.022.508-	35.119.513-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>6.037.796</b>	<b>1.005.703</b>	<b>222.886</b>	<b>0</b>	<b>968.069</b>	<b>975.600</b>	<b>912.203</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589.101	703.000	642.000	0	340.000	391.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	498.600	166.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.832.713	2.310.000	2.432.000	0	2.954.000	1.782.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.421.814</b>	<b>3.013.000</b>	<b>3.074.000</b>	<b>0</b>	<b>3.792.600</b>	<b>2.339.400</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.219-	276.000-	720.900-	866.500-	608.000-	318.500-	15.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.121.202-	5.604.000-	4.091.500-	3.866.300-	2.821.800-	2.017.000-	1.160.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	507.090-	598.000-	608.600-	750.000-	582.000-	512.000-	482.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.121-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	206.483-	255.000-	443.800-	252.000-	104.700-	99.700-	99.700-
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.180.117-</b>	<b>6.733.000-</b>	<b>5.864.800-</b>	<b>5.734.800-</b>	<b>4.116.500-</b>	<b>2.947.200-</b>	<b>1.756.700-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.758.303-</b>	<b>3.720.000-</b>	<b>2.790.800-</b>	<b>5.734.800-</b>	<b>323.900-</b>	<b>607.800-</b>	<b>1.756.700-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.279.493</b>	<b>2.714.297-</b>	<b>2.567.914-</b>	<b>5.734.800-</b>	<b>644.169</b>	<b>367.800</b>	<b>844.497-</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	757.000	3.484.297	2.500.000	0	0	0	290.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	472.722-	570.000-	650.000-	0	680.000-	710.000-	750.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	284.278	2.914.297	1.850.000	0	680.000-	710.000-	460.000-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.563.771	200.000	717.914-	5.734.800-	35.831-	342.200-	1.304.497-

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.753	268.913	279.075	277.008	276.265	276.055
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	163.786	142.743	152.750	152.850	152.850	152.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.394	186.226	199.243	194.301	194.301	194.351
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.538	475.012	447.605	448.605	449.605	450.605
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	159.145	105.000	105.000	105.000	105.000	123.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.003	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	911.650	694.783	677.970	654.000	654.000	654.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.255.268</b>	<b>1.872.677</b>	<b>1.861.643</b>	<b>1.831.764</b>	<b>1.832.021</b>	<b>1.851.711</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.195.409-	3.445.800-	3.931.151-	3.970.461-	4.010.165-	4.050.267-
12	-	Versorgungsaufwendungen	107.100-	103.250-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718.662-	3.583.815-	2.648.269-	2.568.935-	2.330.666-	2.111.066-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.026.875-	1.315.152-	1.342.653-	1.290.078-	1.260.540-	1.220.268-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.049-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-	13.500-
16	-	Transferaufwendungen	300.000-	323.000-	322.069-	322.260-	322.003-	321.645-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.678-	766.698-	837.612-	843.241-	805.950-	740.583-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.137.772-</b>	<b>9.549.715-</b>	<b>9.094.253-</b>	<b>9.007.975-</b>	<b>8.742.824-</b>	<b>8.457.329-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.882.504-</b>	<b>7.677.038-</b>	<b>7.232.610-</b>	<b>7.176.211-</b>	<b>6.910.803-</b>	<b>6.605.618-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.882.504-</b>	<b>7.677.038-</b>	<b>7.232.610-</b>	<b>7.176.211-</b>	<b>6.910.803-</b>	<b>6.605.618-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.365.604	5.446.139	5.399.573	5.399.573	5.399.573	5.399.573
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.365.604</b>	<b>5.446.139</b>	<b>5.399.573</b>	<b>5.399.573</b>	<b>5.399.573</b>	<b>5.399.573</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	883.968-	956.595-	893.896-	893.896-	893.896-	893.896-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>883.968-</b>	<b>956.595-</b>	<b>893.896-</b>	<b>893.896-</b>	<b>893.896-</b>	<b>893.896-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	800.579-	752.972-	713.800-	671.945-	631.868-	593.023-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.681.056</b>	<b>3.736.571</b>	<b>3.791.878</b>	<b>3.833.732</b>	<b>3.873.810</b>	<b>3.912.654</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.201.448-</b>	<b>3.940.466-</b>	<b>3.440.732-</b>	<b>3.342.479-</b>	<b>3.036.994-</b>	<b>2.692.964-</b>

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526.289	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.718.660	2.310.000	2.432.000	0	2.954.000	1.782.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.244.949</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.432.000</b>	<b>0</b>	<b>2.954.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	324.000-	271.000-	703.900-	866.500-	603.000-	313.500-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.610-	61.000-	227.000-	0	410.500-	102.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.647-	260.000-	134.000-	0	177.000-	171.000-	189.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.121-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>541.378-</b>	<b>592.000-</b>	<b>1.064.900-</b>	<b>866.500-</b>	<b>1.190.500-</b>	<b>586.500-</b>	<b>199.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.703.570</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.367.100</b>	<b>866.500-</b>	<b>1.763.500</b>	<b>1.195.500</b>	<b>199.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.703.570</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.367.100</b>	<b>866.500-</b>	<b>1.763.500</b>	<b>1.195.500</b>	<b>199.000-</b>

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1110                    **Steuerung**

**Produktgruppe:**

**11.10            Steuerung**

**Produkt:**

**11.10.01       Steuerung**

- **Steuerung Bürgermeister**
- **Steuerung Gemeinderat**
- **Steuerung Ortschaftsrat Biengen**
- **Steuerung Ortschaftsrat Schlatt**
- **Steuerung Ortschaftsrat Hausen**
- **Steuerung Ortschaftsrat Tunsel**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Bad Krozingen und der Verwaltung durch
  - o Bürgermeister Volker Kieber ab 19.01.2014
  - o Gemeinderat zuletzt gewählt am 25.05.2014

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| ▪ Reinhard Fallner   | ▪ Volker Schmitt     |
| ▪ Rebekka Gerboth    | ▪ Matthias Wassel    |
| ▪ Peter Lob          | ▪ Peter Falk         |
| ▪ Wolfgang Mudrack   | ▪ Klaus Moldenhauer  |
| ▪ Sabine Pfefferle   | ▪ Marvin Moldenhauer |
| ▪ Rolf Ruf           | ▪ Matthias Schmidt   |
| ▪ Ottmar Seywald     | ▪ Josef Heckle       |
| ▪ Gregor Stiefvater  | ▪ Gisela Merkle      |
| ▪ Albert ter Wolbeek | ▪ Ulf Ortner         |
| ▪ Marvin Wolf        | ▪ Corina Quartier    |
| ▪ Elke Fritsch       | ▪ Hubert Bleile      |
| ▪ Karola Kreuz       | ▪ Martin Cammerer    |
| ▪ Christian Rohn     | ▪ Reiner Kühlwein    |
| ▪                    | ▪ Alfred Möhr        |

o Ortschaftsräte:

- Ortsteil Biengen  
Mitglieder: 9 + OV  
Ortsvorsteher:  
Benjamin Borags
- Ortsteil Schlatt  
Mitglieder: 7 + OV  
Ortsvorsteher:  
Ottmar Seywald

- Ortsteil Hausen  
Mitglieder: 9 + OV  
Ortsvorsteher:  
Petra Elbers
- Ortsteil Tunsel  
Mitglieder: 9 + OV  
Ortsvorsteher:  
Peter Ritzel

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe:**

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister

**Produktkennzahlen:**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ortsverwaltung Biengen</b>						
Steuerung €/EW *	16,41	27,23	26,74	26,98	26,86	26,62
Verwaltung €/EW	24,42	27,57	25,40	25,83	25,53	25,15
Gebäude €/EW	5,30	7,55	7,47	8,05	7,44	5,97
gesamt €/EW	46,13	62,36	59,61	60,86	59,83	57,74
<b>Ortsverwaltung Schlatt</b>						
Steuerung €/EW *	19,34	34,45	38,18	38,50	38,43	38,27
Verwaltung €/EW	19,58	19,86	18,83	19,16	19,08	18,83
Gebäude €/EW	10,13	9,56	9,40	9,23	9,07	8,90
gesamt €/EW	49,04	63,87	66,40	66,89	66,57	66,00
<b>Ortsverwaltung Hausen</b>						
Steuerung €/EW *	29,54	41,99	43,31	43,67	43,48	43,17
Verwaltung €/EW	28,46	34,55	32,40	33,16	32,69	31,89
Gebäude €/EW	29,34	18,39	10,09	10,50	6,45	5,20
gesamt €/EW	87,34	94,93	85,81	87,33	82,62	80,26
<b>Ortsverwaltung Tunsel</b>						
Steuerung €/EW *	14,26	24,93	26,44	26,68	26,62	26,49
Verwaltung €/EW	25,28	27,47	25,80	26,09	25,82	25,64
Gebäude €/EW	9,05	12,62	10,67	10,44	9,80	-0,85
gesamt €/EW	48,59	65,03	62,91	63,21	62,24	51,27

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten ohne interne Leistungsverrechnung						
Kosten für Bürgermeister je 1.000 Einwohner	12.376	14.674	21.079	20.704	20.690	20.614
Kosten für Gremien je 1.000 Einwohner	5.698	7.752	7.382	7.414	7.277	7.037

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1110                     Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.147	15.632	17.864	17.864	17.864	17.864
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.629</b>	<b>15.632</b>	<b>17.864</b>	<b>17.864</b>	<b>17.864</b>	<b>17.864</b>
11	-	Personalaufwendungen	232.116-	353.362-	469.284-	473.977-	478.719-	483.507-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.917-	80.450-	64.626-	63.019-	57.862-	51.632-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.270-	5.041-	6.728-	5.349-	4.394-	1.637-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.258-	176.081-	195.687-	189.587-	187.528-	184.663-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.562-</b>	<b>614.934-</b>	<b>736.325-</b>	<b>731.932-</b>	<b>728.503-</b>	<b>721.439-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>443.933-</b>	<b>599.302-</b>	<b>718.461-</b>	<b>714.068-</b>	<b>710.639-</b>	<b>703.575-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>443.933-</b>	<b>599.302-</b>	<b>718.461-</b>	<b>714.068-</b>	<b>710.639-</b>	<b>703.575-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	195.638	222.511	195.638	195.638	195.638	195.638
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>195.638</b>	<b>222.511</b>	<b>195.638</b>	<b>195.638</b>	<b>195.638</b>	<b>195.638</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	70.870-	75.142-	71.455-	71.455-	71.455-	71.455-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>70.870-</b>	<b>75.142-</b>	<b>71.455-</b>	<b>71.455-</b>	<b>71.455-</b>	<b>71.455-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.563-	873-	714-	481-	275-	165-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.204</b>	<b>146.495</b>	<b>123.469</b>	<b>123.701</b>	<b>123.908</b>	<b>124.017</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>320.728-</b>	<b>452.807-</b>	<b>594.992-</b>	<b>590.367-</b>	<b>586.732-</b>	<b>579.558-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                   **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.476-	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.476-	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	16.476-	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	16.476-	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1110                    Steuerung

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.476-	0	16.476-	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.476-	0	16.476-	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.476-	0	16.476-	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.476-	0	16.476-	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organisation und Doku kom. Willensb**

**Produktgruppe:**

**11.11**                **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

**Produkt:**

**11.11.01**        **Geschäftsführung Gemeinderat, Ausschüsse**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und des Bürgermeisters
- Erarbeiten von Vorschlägen zu ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z.B. Prüfung der Befangenheit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe:**

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister Volker Kieber
- Geschäftsstelle Gemeinderat, Sandra Trinkler (FBL Hauptamt, Andreas Schmid)

**Produktkennzahlen:**

- Geplante Gemeinderatssitzungen im Haushaltsjahr
- Geplante Ausschusssitzungen im Haushaltsjahr
- Durchschnittliche Kosten je Gemeinderatssitzung
- Durchschnittliche Kosten je Ausschusssitzung
- Durchschnittliche Kosten je Ortschaftsratsitzung

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organisation und Doku kom. Willensb**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.086	8.283	8.283	8.283	8.283	8.283
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.339</b>	<b>8.283</b>	<b>8.283</b>	<b>8.283</b>	<b>8.283</b>	<b>8.283</b>
11	-	Personalaufwendungen	137.747-	129.791-	185.163-	187.015-	188.886-	190.774-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210-	100-	53-	63-	50-	32-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.791-	26.000-	14.166-	16.696-	13.285-	8.221-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.748-</b>	<b>155.891-</b>	<b>199.382-</b>	<b>203.774-</b>	<b>202.221-</b>	<b>199.027-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.409-</b>	<b>147.608-</b>	<b>191.099-</b>	<b>195.491-</b>	<b>193.938-</b>	<b>190.744-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>148.409-</b>	<b>147.608-</b>	<b>191.099-</b>	<b>195.491-</b>	<b>193.938-</b>	<b>190.744-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	253.192	324.652	253.192	253.192	253.192	253.192
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>253.192</b>	<b>324.652</b>	<b>253.192</b>	<b>253.192</b>	<b>253.192</b>	<b>253.192</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.293-	22.884-	19.296-	19.296-	19.296-	19.296-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.293-</b>	<b>22.884-</b>	<b>19.296-</b>	<b>19.296-</b>	<b>19.296-</b>	<b>19.296-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>233.898</b>	<b>301.769</b>	<b>233.895</b>	<b>233.895</b>	<b>233.895</b>	<b>233.895</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.489</b>	<b>154.160</b>	<b>42.796</b>	<b>38.404</b>	<b>39.957</b>	<b>43.151</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

**Produktgruppe:**

**11.14**            **Zentrale Funktionen**

**Produkt:**

**11.14.01**        **Gesamtpersonalrat**

**11.14.02**        **Repräsentation**

**11.14.03**        **Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen/Veranstaltungen, Kontaktpflege Städtepartnerschaft/-freundschaft, Verleihung von kommunalen Ehrungen, Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Städtepartnerschaften:
  - o Gréoux-Les-Bains, Frankreich, seit 1985
  - o Esparron-de-Verdon, Frankreich, seit 1985
  - o Naori, Japan, seit 2004
  - o Bojnice, Slowakei, seit 2011
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Bad Krozingen sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte

**Auftragsgrundlage:**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

**Produktverantwortung:**

- Repräsentation/Städtepartnerschaften/Städtefreundschaften, Bürgermeister Volker Kieber (FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)
- Vorsitzender Personalrat, Daniel Hug

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                   **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.150	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	10.711-	22.829-	24.519-	24.764-	25.012-	25.262-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.300-	5.988-	6.804-	5.714-	3.675-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.951-	21.920-	30.263-	30.923-	27.347-	23.092-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.662-</b>	<b>55.049-</b>	<b>60.770-</b>	<b>62.491-</b>	<b>58.073-</b>	<b>52.029-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.993-</b>	<b>55.049-</b>	<b>60.770-</b>	<b>62.491-</b>	<b>58.073-</b>	<b>52.029-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>33.993-</b>	<b>55.049-</b>	<b>60.770-</b>	<b>62.491-</b>	<b>58.073-</b>	<b>52.029-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.109-	11.818-	8.109-	8.109-	8.109-	8.109-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.109-</b>	<b>11.818-</b>	<b>8.109-</b>	<b>8.109-</b>	<b>8.109-</b>	<b>8.109-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.109-</b>	<b>11.818-</b>	<b>8.109-</b>	<b>8.109-</b>	<b>8.109-</b>	<b>8.109-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.102-</b>	<b>66.867-</b>	<b>68.879-</b>	<b>70.600-</b>	<b>66.182-</b>	<b>60.138-</b>

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1120                    **Organisation und EDV**

**Produktgruppe:**

**11.20            Organisation und EDV**

**Produkt:**

**11.20.01        Interne Organisation**

**11.20.02        Betrieb und Bereitstellung des EDV- und Kommunikationsanlagen,  
Verwaltung des Internetangebots**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche); Stellenbedarfsmessungen und Stellenbewertungen
- Erarbeitung, Weiterentwicklung und Sicherstellung einheitlicher Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betrieblichen Ablaufs und Steigerung der Effizienz
- Betreuung des Zeiterfassungssystems
- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischer Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung
- Betreuung der Homepage der Stadt Bad Krozingen
- Sicherstellung der Aktualität des Internetangebots

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Innenleitung, Stella Maertens (FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

**Produktkennzahlen:**

- Durchschnittliche Kosten je PC-Arbeitsplatz des Vorjahres
- Durchschnittliche Kosten für Erwerb und Lizenzen für Software des Vorjahres
- Durchschnittliche Telekommunikationskosten je Telefon des Vorjahres

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1120                    Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136	2.346	2.132	2.132	2.132	2.132
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.272	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.447</b>	<b>2.346</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>
11	-	Personalaufwendungen	66.406-	117.159-	136.338-	137.701-	139.078-	140.469-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.007-	15.000-	8.118-	9.550-	6.869-	4.453-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.970-	14.215-	23.231-	9.711-	1.088-	89-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108-	1.200-	160-	189-	150-	96-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.491-</b>	<b>147.575-</b>	<b>167.847-</b>	<b>157.151-</b>	<b>147.185-</b>	<b>145.107-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.043-</b>	<b>145.229-</b>	<b>165.715-</b>	<b>155.019-</b>	<b>145.053-</b>	<b>142.975-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>135.043-</b>	<b>145.229-</b>	<b>165.715-</b>	<b>155.019-</b>	<b>145.053-</b>	<b>142.975-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	136.826	182.649	136.826	136.826	136.826	136.826
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>136.826</b>	<b>182.649</b>	<b>136.826</b>	<b>136.826</b>	<b>136.826</b>	<b>136.826</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.782-	23.384-	20.787-	20.787-	20.787-	20.787-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.782-</b>	<b>23.384-</b>	<b>20.787-</b>	<b>20.787-</b>	<b>20.787-</b>	<b>20.787-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.533-	508-	881-	189-	15-	5-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>113.510</b>	<b>158.757</b>	<b>115.157</b>	<b>115.849</b>	<b>116.023</b>	<b>116.033</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.533-</b>	<b>13.528</b>	<b>50.558-</b>	<b>39.171-</b>	<b>29.029-</b>	<b>26.942-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

**Produktgruppe:**

**11.21**            **Personalwesen**

**Produkt:**

**11.21.01**        **Allgemeine Personalverwaltung**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung/Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Betreuung der Mitarbeiter, Zivildienstleistenden und Praktikanten in verschiedenen sozialen und organisatorischen Belangen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Konzeption und Weiterentwicklung der hausinternen Gesundheitsvorsorge
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Auftragsgrundlage:**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

**Zielgruppe:**

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Innenleitung, Stella Maertens (FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubacic)

**Produktkennzahlen:**

- Durchschnittliche Kosten je Mitarbeiter
- Anzahl der Auszubildenden
  - o Verwaltungsfachangestellte/r
  - o Bachelor of Arts - Public Management (zur Durchführung des Einführungspraktikums)
  - o Fachinformatiker/in für Systemintegration
  - o Erzieherin/in

- Geplante Neueinstellungen
- Anzahl der internen Stellenbesetzung des Vorjahres
- Anzahl der externen Stellebesetzung des Vorjahres
- Durchschnittliche Anzahl der Fortbildungen je Mitarbeiter
- Durchschnittliche Kosten Fortbildung je Mitarbeiter

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1121                     Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.289	12.991	10.987	10.987	10.987	10.987
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.328	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.616</b>	<b>12.991</b>	<b>10.987</b>	<b>10.987</b>	<b>10.987</b>	<b>10.987</b>
11	-	Personalaufwendungen	424.830-	412.085-	439.556-	443.952-	448.391-	452.874-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.542-	69.000-	56.693-	67.034-	59.614-	45.230-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613-	5.500-	3.795-	4.473-	3.560-	2.289-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.985-</b>	<b>486.585-</b>	<b>500.044-</b>	<b>515.459-</b>	<b>511.565-</b>	<b>500.393-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>435.369-</b>	<b>473.594-</b>	<b>489.057-</b>	<b>504.472-</b>	<b>500.578-</b>	<b>489.406-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>435.369-</b>	<b>473.594-</b>	<b>489.057-</b>	<b>504.472-</b>	<b>500.578-</b>	<b>489.406-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	384.656	310.602	384.656	384.656	384.656	384.656
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>384.656</b>	<b>310.602</b>	<b>384.656</b>	<b>384.656</b>	<b>384.656</b>	<b>384.656</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.046-	20.107-	18.052-	18.052-	18.052-	18.052-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.046-</b>	<b>20.107-</b>	<b>18.052-</b>	<b>18.052-</b>	<b>18.052-</b>	<b>18.052-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>366.609</b>	<b>290.495</b>	<b>366.604</b>	<b>366.604</b>	<b>366.604</b>	<b>366.604</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.759-</b>	<b>183.099-</b>	<b>122.453-</b>	<b>137.868-</b>	<b>133.974-</b>	<b>122.802-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

**Produktgruppe:**

**11.22**            **Finanzverwaltung, Kasse**

**Produkt:**

**11.22.01**        **Allgemeine Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte**

**11.32.01**        **Festsetzung von Abgaben und Steuern**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u.a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Verwaltung Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel, Sicherung der Kassenliquidität
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wasser- und Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben wie der Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, u.a.

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Kämmerei Simone Strecker
- Leitung Abteilung Kasse, Armin Bauer
- FBL Rechnungsamt, Christian Thomann

**Produktkennzahlen:**

- Anzahl der Mahnungen des Vorjahres
- Anzahl der Stundungen des Vorjahres

- Anzahl der Einleitung der Zwangsvollstreckung des Vorjahres
- Anzahl und Höhe von Spenden des Vorjahres
- Veranlagungssoll Grundsteuer A
- Veranlagungssoll Grundsteuer B
- Veranlagungssoll Gewerbesteuer
- Veranlagungssoll Hundesteuer
- Veranlagungssoll Vergnügungsteuer
- Veranlagungssoll Fremdenverkehrsbeitrag
- Kosten für Darlehenszinsen

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1122                    Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.174	165.312	219.184	219.184	219.184	219.184
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	159.145	105.000	105.000	105.000	105.000	123.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	745.997	634.000	644.000	654.000	654.000	654.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.127.337</b>	<b>904.312</b>	<b>968.184</b>	<b>978.184</b>	<b>978.184</b>	<b>996.984</b>
11	-	Personalaufwendungen	434.750-	476.499-	518.805-	523.992-	529.233-	534.525-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.718-	76.050-	84.909-	85.698-	84.637-	83.160-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	665.632-	1.741-	1.741-	1.741-	1.741-	1.741-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.049-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-	13.500-
16	-	Transferaufwendungen	0	2.000-	1.069-	1.260-	1.003-	645-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.230-	128.580-	94.915-	100.065-	94.904-	75.362-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.280.378-</b>	<b>696.870-</b>	<b>713.939-</b>	<b>725.756-</b>	<b>725.018-</b>	<b>708.933-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.041-</b>	<b>207.442</b>	<b>254.245</b>	<b>252.428</b>	<b>253.166</b>	<b>288.051</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>153.041-</b>	<b>207.442</b>	<b>254.245</b>	<b>252.428</b>	<b>253.166</b>	<b>288.051</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	195.183	238.931	195.183	195.183	195.183	195.183
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>195.183</b>	<b>238.931</b>	<b>195.183</b>	<b>195.183</b>	<b>195.183</b>	<b>195.183</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.444-	60.248-	54.457-	54.457-	54.457-	54.457-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.444-</b>	<b>60.248-</b>	<b>54.457-</b>	<b>54.457-</b>	<b>54.457-</b>	<b>54.457-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.417-	1.347-	1.278-	1.208-	1.139-	1.069-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>139.322</b>	<b>177.335</b>	<b>139.448</b>	<b>139.518</b>	<b>139.588</b>	<b>139.657</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.720-</b>	<b>384.778</b>	<b>393.694</b>	<b>391.946</b>	<b>392.754</b>	<b>427.708</b>

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
11                       **Innere Verwaltung**  
1122                   **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.021	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.925-	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	14.121-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.046-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.025-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>9.025-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1122  
Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71122000000: Beteiligungen, Kapitaleinlagen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	39.371-	0	14.121-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.371-	0	14.121-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	39.371-	0	14.121-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	39.371-	0	14.121-	0	0	0	0	0	0

<b>71122000001: BSC Programm Steinbeis</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.816-	0	8.925-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.816-	0	8.925-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.816-	0	8.925-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.816-	0	8.925-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711220000004: Beteiligung KIVBF</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.021	0	14.021	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.021	0	14.021	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.021	0	14.021	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754109999999: Hardtbrücke ZV Mittelhardt-Oberrhein Inv</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.196	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.196	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.196	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1124                    **Technisches Gebäudemanagement**

**Produktgruppe:**

**11.24                    Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

**Produkt:**

**11.24.01            Zentrales Gebäudemanagement**

**11.23.01            Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung Fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen
- Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

**Produktverantwortung:**

Leitung Abteilung Stadtplanung/Hochbau Albin Teufel  
(FBL Bauamt, Paul Kopp)

**Produktkennzahlen:**

- Mietfläche in qm
- Energiekosten pro qm
  - o Stromverbrauch
  - o Wasserverbrauch
  - o Heizungsenergieverbrauch
- Reinigungskosten pro qm
- Instandhaltungskosten qm
- Neubauten des Vorjahres
- Sanierungen des Vorjahres
- Kostendeckungsrad Mieteinnahmen
- Anzahl interner Mieter

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.360	133.626	107.993	107.993	107.783	107.573
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	128.962	160.072	119.686	119.686	119.686	119.686
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.451	180.976	193.743	188.551	188.551	188.551
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.045	212.000	87.678	87.678	87.678	87.678
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.439	140	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>562.256</b>	<b>686.813</b>	<b>509.100</b>	<b>503.908</b>	<b>503.698</b>	<b>503.488</b>
11	-	Personalaufwendungen	298.344-	488.326-	315.210-	318.365-	321.546-	324.762-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.075-	2.216.924-	1.303.836-	1.215.035-	1.090.496-	1.020.781-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	601.228-	986.376-	603.353-	593.145-	589.370-	557.755-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	300.000-	321.000-	321.000-	321.000-	321.000-	321.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.389-	173.670-	166.730-	167.805-	166.092-	162.535-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.300.036-</b>	<b>4.186.296-</b>	<b>2.710.129-</b>	<b>2.615.350-</b>	<b>2.488.504-</b>	<b>2.386.833-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.737.780-</b>	<b>3.499.482-</b>	<b>2.201.029-</b>	<b>2.111.442-</b>	<b>1.984.806-</b>	<b>1.883.345-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.737.780-</b>	<b>3.499.482-</b>	<b>2.201.029-</b>	<b>2.111.442-</b>	<b>1.984.806-</b>	<b>1.883.345-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.378.910	1.285.927	1.405.635	1.405.635	1.405.635	1.405.635
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.378.910</b>	<b>1.285.927</b>	<b>1.405.635</b>	<b>1.405.635</b>	<b>1.405.635</b>	<b>1.405.635</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	323.430-	351.499-	322.443-	322.443-	322.443-	322.443-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>323.430-</b>	<b>351.499-</b>	<b>322.443-</b>	<b>322.443-</b>	<b>322.443-</b>	<b>322.443-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	478.827-	458.317-	437.225-	417.616-	398.276-	379.625-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>576.654</b>	<b>476.111</b>	<b>645.967</b>	<b>665.576</b>	<b>684.916</b>	<b>703.567</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.161.126-</b>	<b>3.023.372-</b>	<b>1.555.062-</b>	<b>1.445.866-</b>	<b>1.299.889-</b>	<b>1.179.778-</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement  
11243001              Rathaus Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.202	15.202	15.202	15.202	15.202	15.202
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.679	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	859	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.740</b>	<b>15.202</b>	<b>15.202</b>	<b>15.202</b>	<b>15.202</b>	<b>15.202</b>
11	-	Personalaufwendungen	40.411-	39.838-	40.717-	41.124-	41.535-	41.951-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.793-	90.700-	92.291-	83.442-	80.481-	76.867-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.243-	54.272-	55.128-	55.128-	55.128-	55.128-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.699-	6.903-	6.115-	6.144-	6.105-	5.955-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.145-</b>	<b>191.713-</b>	<b>194.251-</b>	<b>185.838-</b>	<b>183.249-</b>	<b>179.901-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.406-</b>	<b>176.511-</b>	<b>179.049-</b>	<b>170.636-</b>	<b>168.047-</b>	<b>164.699-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>186.406-</b>	<b>176.511-</b>	<b>179.049-</b>	<b>170.636-</b>	<b>168.047-</b>	<b>164.699-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	178.942	178.942	179.374	179.374	179.374	179.374
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>178.942</b>	<b>178.942</b>	<b>179.374</b>	<b>179.374</b>	<b>179.374</b>	<b>179.374</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.190-	6.232-	6.190-	6.190-	6.190-	6.190-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.190-</b>	<b>6.232-</b>	<b>6.190-</b>	<b>6.190-</b>	<b>6.190-</b>	<b>6.190-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	46.120-	44.304-	43.240-	41.643-	40.046-	38.449-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126.632</b>	<b>128.406</b>	<b>129.944</b>	<b>131.541</b>	<b>133.138</b>	<b>134.735</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.774-</b>	<b>48.105-</b>	<b>49.105-</b>	<b>39.096-</b>	<b>34.909-</b>	<b>29.964-</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement  
11243002             Josefshaus Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.159	2.448	3.129	3.129	3.129	3.129
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531	1.692	1.692	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.726	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.416</b>	<b>12.140</b>	<b>12.821</b>	<b>11.129</b>	<b>11.129</b>	<b>11.129</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.386-	4.427-	4.524-	4.570-	4.615-	4.662-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.312-	38.500-	37.252-	45.222-	38.637-	36.990-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47.670-	46.997-	46.958-	41.758-	41.511-	39.146-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.180-	3.327-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.547-</b>	<b>93.251-</b>	<b>91.524-</b>	<b>94.340-</b>	<b>87.553-</b>	<b>83.588-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.131-</b>	<b>81.111-</b>	<b>78.703-</b>	<b>83.211-</b>	<b>76.424-</b>	<b>72.459-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>89.131-</b>	<b>81.111-</b>	<b>78.703-</b>	<b>83.211-</b>	<b>76.424-</b>	<b>72.459-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	95.689	95.689	97.351	97.351	97.351	97.351
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>95.689</b>	<b>95.689</b>	<b>97.351</b>	<b>97.351</b>	<b>97.351</b>	<b>97.351</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.698-	2.505-	2.698-	2.698-	2.698-	2.698-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.698-</b>	<b>2.505-</b>	<b>2.698-</b>	<b>2.698-</b>	<b>2.698-</b>	<b>2.698-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	14.561-	12.636-	10.766-	8.998-	7.331-	5.699-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.430</b>	<b>80.548</b>	<b>83.888</b>	<b>85.655</b>	<b>87.323</b>	<b>88.955</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.701-</b>	<b>563-</b>	<b>5.184</b>	<b>2.444</b>	<b>10.899</b>	<b>16.496</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**  
**11243101**               **Litschgihaus Gebäude mit USt.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642-	56.000-	29.933-	3.780-	3.509-	2.257-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.213-	7.213-	7.213-	7.213-	7.213-	7.213-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.855-</b>	<b>63.213-</b>	<b>37.146-</b>	<b>10.993-</b>	<b>10.722-</b>	<b>9.470-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.855-</b>	<b>63.213-</b>	<b>37.146-</b>	<b>10.993-</b>	<b>10.722-</b>	<b>9.470-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>10.855-</b>	<b>63.213-</b>	<b>37.146-</b>	<b>10.993-</b>	<b>10.722-</b>	<b>9.470-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	4.095-	3.806-	3.518-	3.229-	2.941-	2.652-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.095-</b>	<b>3.806-</b>	<b>3.518-</b>	<b>3.229-</b>	<b>2.941-</b>	<b>2.652-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.950-</b>	<b>67.019-</b>	<b>40.664-</b>	<b>14.222-</b>	<b>13.663-</b>	<b>12.122-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**  
**11243201**              **Ortsverwaltung Biengen Gebäude**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.107-	9.996-	9.349-	10.422-	9.650-	8.577-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.594-	1.552-	1.946-	1.946-	1.749-	356-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688-	1.090-	1.047-	1.052-	1.045-	1.020-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.389-</b>	<b>12.638-</b>	<b>12.342-</b>	<b>13.420-</b>	<b>12.444-</b>	<b>9.953-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.592-</b>	<b>12.638-</b>	<b>12.342-</b>	<b>13.420-</b>	<b>12.444-</b>	<b>9.953-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.592-</b>	<b>12.638-</b>	<b>12.342-</b>	<b>13.420-</b>	<b>12.444-</b>	<b>9.953-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	26.830	26.830	27.456	27.456	27.456	27.456
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>26.830</b>	<b>26.830</b>	<b>27.456</b>	<b>27.456</b>	<b>27.456</b>	<b>27.456</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	312-	276-	312-	312-	312-	312-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>312-</b>	<b>276-</b>	<b>312-</b>	<b>312-</b>	<b>312-</b>	<b>312-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	231-	152-	265-	187-	113-	71-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.288</b>	<b>26.402</b>	<b>26.879</b>	<b>26.957</b>	<b>27.031</b>	<b>27.073</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.696</b>	<b>13.764</b>	<b>14.537</b>	<b>13.537</b>	<b>14.588</b>	<b>17.120</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement  
11243202            Mehrzweckgeb.Biengen(Freiw.Feuerwehr)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.467	29.349	29.236	29.236	29.236	29.236
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.467</b>	<b>29.349</b>	<b>29.236</b>	<b>29.236</b>	<b>29.236</b>	<b>29.236</b>
11	-	Personalaufwendungen	740-	774-	798-	807-	815-	823-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.841-	18.330-	13.507-	13.984-	13.341-	12.446-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869-	1.160-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.450-</b>	<b>20.264-</b>	<b>15.385-</b>	<b>15.871-</b>	<b>15.236-</b>	<b>14.349-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.017</b>	<b>9.085</b>	<b>13.851</b>	<b>13.365</b>	<b>14.000</b>	<b>14.887</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>18.017</b>	<b>9.085</b>	<b>13.851</b>	<b>13.365</b>	<b>14.000</b>	<b>14.887</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.080	5.080	4.680	4.680	4.680	4.680
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.890-	2.432-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.890-</b>	<b>2.432-</b>	<b>1.890-</b>	<b>1.890-</b>	<b>1.890-</b>	<b>1.890-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.190</b>	<b>2.648</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.206</b>	<b>11.733</b>	<b>16.641</b>	<b>16.155</b>	<b>16.790</b>	<b>17.677</b>

THH1                   Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement  
28103301              Bürgerhaus Schlatt Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	127-	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>127-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>127-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>400</b>	<b>127-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement  
11243401              Ortsverwaltung Hausen Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.824	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.824</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>
11	-	Personalaufwendungen	332-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.926-	28.050-	13.861-	14.617-	8.366-	7.739-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.783-	2.783-	2.783-	2.783-	2.783-	1.561-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062-	1.340-	1.244-	1.249-	1.242-	1.217-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.102-</b>	<b>32.173-</b>	<b>17.888-</b>	<b>18.649-</b>	<b>12.391-</b>	<b>10.517-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.278-</b>	<b>28.570-</b>	<b>14.285-</b>	<b>15.046-</b>	<b>8.788-</b>	<b>6.914-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>44.278-</b>	<b>28.570-</b>	<b>14.285-</b>	<b>15.046-</b>	<b>8.788-</b>	<b>6.914-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.050	7.050	8.772	8.772	8.772	8.772
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>8.772</b>	<b>8.772</b>	<b>8.772</b>	<b>8.772</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.216-	397-	1.216-	1.216-	1.216-	1.216-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.216-</b>	<b>397-</b>	<b>1.216-</b>	<b>1.216-</b>	<b>1.216-</b>	<b>1.216-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	563-	452-	341-	229-	118-	31-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.270</b>	<b>6.201</b>	<b>7.215</b>	<b>7.326</b>	<b>7.437</b>	<b>7.524</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.008-</b>	<b>22.369-</b>	<b>7.070-</b>	<b>7.720-</b>	<b>1.350-</b>	<b>611</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                   **Technisches Gebäudemanagement**  
**11243501**             **Ortsverwaltung Tunsel Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.963	11.962	11.962	11.962	11.962	11.962
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.963</b>	<b>11.962</b>	<b>11.962</b>	<b>11.962</b>	<b>11.962</b>	<b>11.962</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209-	12.202-	9.513-	9.828-	9.403-	8.813-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.508-	18.508-	18.508-	18.508-	18.508-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008-	1.240-	1.160-	1.165-	1.158-	1.133-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.725-</b>	<b>31.950-</b>	<b>29.181-</b>	<b>29.501-</b>	<b>29.069-</b>	<b>9.946-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.763-</b>	<b>19.988-</b>	<b>17.219-</b>	<b>17.539-</b>	<b>17.107-</b>	<b>2.016</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>12.763-</b>	<b>19.988-</b>	<b>17.219-</b>	<b>17.539-</b>	<b>17.107-</b>	<b>2.016</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.480	10.899	6.060	6.060	6.060	6.060
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>6.480</b>	<b>10.899</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	452-	524-	452-	452-	452-	452-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>452-</b>	<b>524-</b>	<b>452-</b>	<b>452-</b>	<b>452-</b>	<b>452-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	3.332-	2.591-	1.851-	1.111-	370-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.696</b>	<b>7.785</b>	<b>3.757</b>	<b>4.497</b>	<b>5.237</b>	<b>5.608</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.066-</b>	<b>12.204-</b>	<b>13.463-</b>	<b>13.042-</b>	<b>11.870-</b>	<b>7.624</b>

THH7                    Planung, Bau, Naturschutz  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541009                Toilettenanlagen  
54903000            Bedürfnisanstalten - WC - Objekt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798-	7.100-	5.010-	5.105-	4.976-	4.797-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114-	80-	120-	120-	120-	120-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.912-	7.180-	5.130-	5.225-	5.096-	4.917-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.912-	7.180-	5.130-	5.225-	5.096-	4.917-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.912-	7.180-	5.130-	5.225-	5.096-	4.917-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	35.484	35.484	34.131	34.131	34.131	34.131
24	=	Erträge aus internen Leistungen	35.484	35.484	34.131	34.131	34.131	34.131
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.129-	25.603-	26.129-	26.129-	26.129-	26.129-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.129-	25.603-	26.129-	26.129-	26.129-	26.129-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.355	9.881	8.002	8.002	8.002	8.002
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.443	2.701	2.872	2.777	2.906	3.085

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.610-	61.000-	227.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.610-	61.000-	227.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	16.610-	61.000-	227.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.610-	61.000-	227.000-	0	0	0	0

THH1  
11  
1124

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Technisches Gebäudemanagement

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71124000001: Glasfaserbreitbandanschluss öff. Gebäude</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	12.000-	0	0	0	0
<b>71124100000: Rathaus - Klimatisierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.633-	0	15.004-	8.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.633-	0	15.004-	8.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	47.633-	0	15.004-	8.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	47.633-	0	15.004-	8.000-	10.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711241000007: Sanierung Rathaus</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	1.031.86 5-	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	1.031.86 5-	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	1.031.86 5-	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.031.86 5-	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
<b>711241000008: Josefshaus Baumaßnahmen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	15.056-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	15.056-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	15.056-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.056-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711241000009: Abriss Schopf</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	50.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	50.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	50.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0
<b>711241000011: Litschgihaus Klimaanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	9.969-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	9.969-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	9.969-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.969-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711241000012: Schloß, Fluchttreppe</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
<b>711242000000: Zehntscheune Biengen Ausz.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	3.393-	20.000-	217-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	3.393-	20.000-	217-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	3.393-	20.000-	217-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.393-	20.000-	217-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711245000000: Rathaus Tunsel Sanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.056-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.056-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	52.056-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	52.056-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>711251000001: Bauhofgebäude Baumaßnahmen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.362-	23.600-	1.390-	25.000-	30.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.739-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.102-	23.600-	1.390-	25.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	62.102-	23.600-	1.390-	25.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	62.102-	23.600-	1.390-	25.000-	30.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711251000005: Bauhof Asphaltierarbeiten</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
<b>712200000100: Gemeinschaftsunterkunft</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1125                    **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

**Produktgruppe:**

**11.25            Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

**Produkte:**

**11.25.01      Baubetriebshof**

**11.25.02      Fuhrpark**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Zentrale Werkstätten: Kfz-, Maler-, Schlosser-, Elektrowerkstatt u.a.
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.ä.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Baubetriebshof, Markus Gutmann  
(FBL Bauamt, Paul Kopp)

**Produktkennzahlen:**

- Kosten pro Arbeitsstunde
- Kosten pro Fahrzeugstunde

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1125                    Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.397	1.100	1.100	1.200	1.200	1.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.459	5.250	5.500	5.750	5.750	5.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.080	61.731	79.760	80.760	81.760	82.760
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.003	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.211	24.788	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.150</b>	<b>92.869</b>	<b>86.360</b>	<b>87.710</b>	<b>88.710</b>	<b>89.810</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.019.984-	1.083.513-	1.157.767-	1.169.345-	1.181.038-	1.192.848-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.848-	170.500-	162.933-	168.306-	171.116-	173.361-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	68.578-	62.221-	73.144-	64.111-	54.076-	50.087-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.130-	24.695-	27.526-	28.160-	27.379-	26.248-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.302.540-</b>	<b>1.340.929-</b>	<b>1.421.370-</b>	<b>1.429.922-</b>	<b>1.433.609-</b>	<b>1.442.544-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.109.390-</b>	<b>1.248.060-</b>	<b>1.335.010-</b>	<b>1.342.212-</b>	<b>1.344.899-</b>	<b>1.352.734-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.109.390-</b>	<b>1.248.060-</b>	<b>1.335.010-</b>	<b>1.342.212-</b>	<b>1.344.899-</b>	<b>1.352.734-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.425.321	1.486.918	1.413.489	1.413.489	1.413.489	1.413.489
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.425.321</b>	<b>1.486.918</b>	<b>1.413.489</b>	<b>1.413.489</b>	<b>1.413.489</b>	<b>1.413.489</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	252.177-	275.028-	262.480-	262.480-	262.480-	262.480-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>252.177-</b>	<b>275.028-</b>	<b>262.480-</b>	<b>262.480-</b>	<b>262.480-</b>	<b>262.480-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	15.981-	12.663-	13.049-	10.342-	8.148-	6.113-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.157.163</b>	<b>1.199.227</b>	<b>1.137.961</b>	<b>1.140.668</b>	<b>1.142.862</b>	<b>1.144.897</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.773</b>	<b>48.833-</b>	<b>197.049-</b>	<b>201.544-</b>	<b>202.037-</b>	<b>207.837-</b>

**THH1**                   **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                       **Innere Verwaltung**  
**1124**                   **Technisches Gebäudemanagement**  
**11253001**              **Bauhof Gebäude und Anlage**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328	8.328
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.328</b>	<b>8.328</b>	<b>8.328</b>	<b>8.328</b>	<b>8.328</b>	<b>8.328</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.663-	113.900-	56.081-	83.184-	47.101-	44.418-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	33.967-	33.955-	33.983-	33.983-	33.983-	33.983-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.145-	7.159-	7.185-	7.185-	7.185-	7.185-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.775-</b>	<b>155.014-</b>	<b>97.249-</b>	<b>124.352-</b>	<b>88.269-</b>	<b>85.586-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.447-</b>	<b>146.686-</b>	<b>88.921-</b>	<b>116.024-</b>	<b>79.941-</b>	<b>77.258-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>91.447-</b>	<b>146.686-</b>	<b>88.921-</b>	<b>116.024-</b>	<b>79.941-</b>	<b>77.258-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	89.549	89.549	99.852	99.852	99.852	99.852
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>89.549</b>	<b>89.549</b>	<b>99.852</b>	<b>99.852</b>	<b>99.852</b>	<b>99.852</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.601-	16.659-	13.601-	13.601-	13.601-	13.601-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.601-</b>	<b>16.659-</b>	<b>13.601-</b>	<b>13.601-</b>	<b>13.601-</b>	<b>13.601-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	39.532-	38.151-	36.846-	35.487-	34.128-	32.768-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.416</b>	<b>34.739</b>	<b>49.405</b>	<b>50.764</b>	<b>52.123</b>	<b>53.482</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.031-</b>	<b>111.947-</b>	<b>39.516-</b>	<b>65.260-</b>	<b>27.818-</b>	<b>23.775-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                   **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.735	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.292-	193.000-	85.000-	0	128.000-	122.000-	145.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.292-</b>	<b>193.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>128.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>145.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.557-</b>	<b>193.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>128.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>145.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>77.557-</b>	<b>193.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>128.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>145.000-</b>

THH1  
11  
1125

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000000: Fuhrpark</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	76.502-	15.000-	29.821-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.502-	15.000-	29.821-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	76.502-	15.000-	29.821-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	76.502-	15.000-	29.821-	5.000-	0	0	0	0	0

<b>71125000001: Streuaufsatz Unimog</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000002: Pritschenwagen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	145.626-	0	29.667-	35.000-	0	0	27.000-	27.000-	27.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.626-	0	29.667-	35.000-	0	0	27.000-	27.000-	27.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	145.626-	0	29.667-	35.000-	0	0	27.000-	27.000-	27.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	145.626-	0	29.667-	35.000-	0	0	27.000-	27.000-	27.000-

<b>71125000003: PKW Bauhof</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000004: Kleintraktor</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	185.402-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.402-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	185.402-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	185.402-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>71125000005: Ausleger für Unimog</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	38.000-	0	0	0	0	0	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.000-	0	0	0	0	0	8.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.000-	0	0	0	0	0	8.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	38.000-	0	0	0	0	0	8.000-	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250000006: Schneeschild, Schneebesen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>711250000007: Anbaugerät an Mätrac Sichelmäher</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000008: Rasenmäher</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

<b>71125000009: Fuhrpark Verkauf von Fahrzeugen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	12.165	0	4.735	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.165	0	4.735	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.165	0	4.735	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000012: Kehrmaschine City Cat 5000</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0

<b>71125000013: Spindelmäher o.ä.</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000014: Nullwendekreisnäher</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	13.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	13.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	13.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	13.000-

<b>71125000015: Radlader</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000016: Mulchkopf f. Mätrac</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0

<b>71125000018: Bagger 2,0 to gebraucht</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71125000019: Planierschild (Weghobel)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0

71125000020: Lkw

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000021: Lkw-Anhänger</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-

<b>71125000022: Stapler</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711251000000: Bauhof bew. Vermögen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	82.837-	0	22.804-	7.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	82.837-	0	22.804-	7.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	82.837-	0	22.804-	7.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	82.837-	0	22.804-	7.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

<b>711251000006: Bauhof Presscontainer</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711251000007: Elektro-Heckenschere mit Zubehör</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1126                    **Zentrale Dienstleistungen**

**Produktbereich:**

**Produktgruppe:**

**11.26                    Zentrale Dienstleistungen**

**Produkt:**

**11.26.01              Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

**11.30.01              Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u.a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen
- Redaktion und Vertrieb des Stadtanzeigers Bad Krozingen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für die gesamte Verwaltung

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Innenleitung, Stella Maertens (FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

**Produktkennzahlen:**

- Anzahl der Kopien der letzten 3 Jahre
- Anzahl der Postversendungen des Vorjahres

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1126                    Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	686	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	-	Personalaufwendungen	379.401-	318.120-	463.916-	468.555-	473.240-	477.972-
12	-	Versorgungsaufwendungen	107.100-	103.250-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.585-	110.200-	128.167-	137.909-	125.735-	101.957-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.291-	18.548-	16.702-	15.309-	13.914-	13.771-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.535-	228.015-	255.626-	251.430-	231.969-	204.672-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.913-</b>	<b>778.134-</b>	<b>864.411-</b>	<b>873.203-</b>	<b>844.858-</b>	<b>798.372-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>797.263-</b>	<b>778.134-</b>	<b>864.111-</b>	<b>872.903-</b>	<b>844.558-</b>	<b>798.072-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>797.263-</b>	<b>778.134-</b>	<b>864.111-</b>	<b>872.903-</b>	<b>844.558-</b>	<b>798.072-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	34.129	32.199	34.129	34.129	34.129	34.129
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>34.129</b>	<b>32.199</b>	<b>34.129</b>	<b>34.129</b>	<b>34.129</b>	<b>34.129</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	80.850-	87.481-	80.850-	80.850-	80.850-	80.850-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>80.850-</b>	<b>87.481-</b>	<b>80.850-</b>	<b>80.850-</b>	<b>80.850-</b>	<b>80.850-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.320-	3.176-	3.181-	2.533-	1.956-	1.401-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.041-</b>	<b>58.458-</b>	<b>49.901-</b>	<b>49.254-</b>	<b>48.677-</b>	<b>48.122-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>848.304-</b>	<b>836.592-</b>	<b>914.012-</b>	<b>922.157-</b>	<b>893.235-</b>	<b>846.193-</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1126                    Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.954-	60.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	40.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.954-	60.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	40.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	78.954-	60.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	40.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	78.954-	60.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	40.000-

THH1  
11  
1126

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71126000000: EDV Gesamtverwaltung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	223.460-	0	61.375-	42.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	223.460-	0	61.375-	42.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	223.460-	0	61.375-	42.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	223.460-	0	61.375-	42.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

<b>71126000001: Einrichtung Gesamtverwaltung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	187.523-	0	16.640-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	187.523-	0	16.640-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	187.523-	0	16.640-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	187.523-	0	16.640-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712202000000: Biengen OV bew. Verm</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.988-	0	939-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	7.988-	0	939-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	7.988-	0	939-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.988-	0	939-	3.000-	0	0	0	0	0

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
11                        **Innere Verwaltung**  
1133                    **Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.**

**Produktgruppe:**

**11.33            Grundstücksmanagement**

**Produkt:**

**11.33.01       Allgemeiner Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Straffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und Marktsituation
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlung und Beratung
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Fachämter

**Produktverantwortung:**

- Leitung Fachbereich Hauptamt, Andreas Schmid
- Leitung Abteilung Wirtschaftsförderung, Christian Girmann

**Produktkennzahlen:**

- Grundstückskäufe des Vorjahres
- Grundstücksverkäufe des Vorjahres

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                   **Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	985-	0	985-	985-	985-	985-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388-	5.000-	5.232-	10.232-	10.232-	10.232-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.373-	5.000-	6.217-	11.217-	11.217-	11.217-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	1.373-	5.000-	6.217-	11.217-	11.217-	11.217-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	1.373-	5.000-	6.217-	11.217-	11.217-	11.217-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.563-	27.351-	12.563-	12.563-	12.563-	12.563-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	12.563-	27.351-	12.563-	12.563-	12.563-	12.563-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.793-	0	1.715-	1.675-	1.636-	1.596-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	14.356-	27.351-	14.278-	14.238-	14.199-	14.159-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	15.730-	32.351-	20.495-	25.456-	25.416-	25.377-

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                   **Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.268	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.713.925	2.310.000	2.432.000	0	2.954.000	1.782.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.226.192</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.432.000</b>	<b>0</b>	<b>2.954.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	324.000-	271.000-	703.900-	866.500-	603.000-	313.500-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	410.500-	102.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324.000-</b>	<b>271.000-</b>	<b>703.900-</b>	<b>866.500-</b>	<b>1.013.500-</b>	<b>415.500-</b>	<b>10.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.902.193</b>	<b>2.039.000</b>	<b>1.728.100</b>	<b>866.500-</b>	<b>1.940.500</b>	<b>1.366.500</b>	<b>10.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>2.902.193</b>	<b>2.039.000</b>	<b>1.728.100</b>	<b>866.500-</b>	<b>1.940.500</b>	<b>1.366.500</b>	<b>10.000-</b>

THH1  
11  
1133

Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.179.824	0	8.179.824	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	23.414	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	22.707.409	0	2.713.925	2.310.000	2.432.000	0	2.954.000	1.782.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	30.910.647	0	10.893.749	2.310.000	2.432.000	0	2.954.000	1.782.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.582.825-	0	322.000-	271.000-	703.900-	866.500-	603.000-	313.500-	10.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.705.882-	0	7.681.992-	0	0	0	410.500-	102.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	18.288.706-	0	8.003.991-	271.000-	703.900-	866.500-	1.013.500-	415.500-	10.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	12.621.940	0	2.889.758	2.039.000	1.728.100	866.500-	1.940.500	1.366.500	10.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	18.288.706-	0	8.003.991-	271.000-	703.900-	866.500-	1.013.500-	415.500-	10.000-

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	173.157	181.310	156.555	162.005	29.838	9.642
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.258	131.100	114.400	100.400	90.400	90.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.503	15.400	14.600	14.600	14.400	14.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.470	236.226	134.136	137.236	117.136	117.136
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.171	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>694.558</b>	<b>684.036</b>	<b>559.691</b>	<b>554.241</b>	<b>391.774</b>	<b>371.578</b>
11	-	Personalaufwendungen	966.867-	1.050.724-	1.105.384-	1.116.440-	1.127.604-	1.138.881-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.962-	626.196-	399.759-	354.723-	302.362-	241.997-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	193.325-	141.413-	143.703-	136.712-	94.925-	55.353-
16	-	Transferaufwendungen	13.276-	19.900-	18.681-	16.437-	15.163-	13.392-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.733-	446.245-	280.612-	254.833-	199.692-	166.378-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.959.163-</b>	<b>2.284.479-</b>	<b>1.948.139-</b>	<b>1.879.145-</b>	<b>1.739.746-</b>	<b>1.616.001-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.264.605-</b>	<b>1.600.443-</b>	<b>1.388.448-</b>	<b>1.324.904-</b>	<b>1.347.972-</b>	<b>1.244.423-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.264.605-</b>	<b>1.600.443-</b>	<b>1.388.448-</b>	<b>1.324.904-</b>	<b>1.347.972-</b>	<b>1.244.423-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	51.752	171.709	51.752	51.752	51.752	51.752
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>51.752</b>	<b>171.709</b>	<b>51.752</b>	<b>51.752</b>	<b>51.752</b>	<b>51.752</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	482.738-	509.414-	487.259-	487.259-	487.259-	487.259-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>482.738-</b>	<b>509.414-</b>	<b>487.259-</b>	<b>487.259-</b>	<b>487.259-</b>	<b>487.259-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	24.679-	20.225-	22.014-	17.906-	14.264-	12.312-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>455.666-</b>	<b>357.930-</b>	<b>457.521-</b>	<b>453.413-</b>	<b>449.771-</b>	<b>447.819-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.720.270-</b>	<b>1.958.373-</b>	<b>1.845.969-</b>	<b>1.778.316-</b>	<b>1.797.743-</b>	<b>1.692.242-</b>

THH2                      Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	5.000	0	40.000	45.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	114.053	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.053</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.984-	403.000-	511.000-	682.300-	652.300-	30.000-	220.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.645-	156.000-	276.000-	750.000-	251.000-	251.000-	251.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276.629-</b>	<b>590.000-</b>	<b>787.000-</b>	<b>1.432.300-</b>	<b>903.300-</b>	<b>281.000-</b>	<b>471.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.576-</b>	<b>577.000-</b>	<b>782.000-</b>	<b>1.432.300-</b>	<b>863.300-</b>	<b>236.000-</b>	<b>471.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>162.576-</b>	<b>577.000-</b>	<b>782.000-</b>	<b>1.432.300-</b>	<b>863.300-</b>	<b>236.000-</b>	<b>471.000-</b>

THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1210                    **Statistik und Wahlen**

**Produktgruppe:**

**12.10            Statistik und Wahlen**

**Produkte:**

**12.10.01       Vorbereitung und Durchführung von Wahlen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen und sonstiger Wahlen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

**Auftragsgrundlage:**

- Europawahlgesetz
- Bundes und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Ordnungsamt, Peter Schäfer  
(FBL Hauptamt, Andreas Schmid)

**Produktkennzahlen:**

- Wahlen im Jahr xy

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
12                            Sicherheit und Ordnung  
1210                        Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.228	0	0	12.100	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412-	2.000-	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.347-	36.500-	5.345-	12.223-	9.826-	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.758-</b>	<b>38.500-</b>	<b>5.345-</b>	<b>12.223-</b>	<b>9.826-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.530-</b>	<b>38.500-</b>	<b>5.345-</b>	<b>123-</b>	<b>9.826-</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>51.530-</b>	<b>38.500-</b>	<b>5.345-</b>	<b>123-</b>	<b>9.826-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.889-	4.247-	4.889-	4.889-	4.889-	4.889-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.889-</b>	<b>4.247-</b>	<b>4.889-</b>	<b>4.889-</b>	<b>4.889-</b>	<b>4.889-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.889-</b>	<b>4.247-</b>	<b>4.889-</b>	<b>4.889-</b>	<b>4.889-</b>	<b>4.889-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.419-</b>	<b>42.747-</b>	<b>10.234-</b>	<b>5.012-</b>	<b>14.715-</b>	<b>4.889-</b>

THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1220                    **Ordnungswesen**

**Produktgruppe:**

**12.20            Ordnungswesen**

**Produkte:**

**12.20.1        Ordnungswesen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die ein wesentliches Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zu Reduktion potentieller Gefahr, die durch die Existenz oder durch den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritten besteht
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Beratung von Bürgerinnen und Bürger über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Desinfektion/Ungezieferbeseitigung
- Abwicklung der Fischereipacht, Jagdpacht Feld/Wald

**Auftragsgrundlage:**

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Ordnungsamt, Peter Schäfer  
(FBL Hauptamt, Andreas Schmid)

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1220                    Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.609	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294	2.200	2.400	2.400	2.200	2.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.927	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.830</b>	<b>7.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	146.143-	184.287-	242.644-	245.070-	247.521-	249.997-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.797-	23.000-	14.821-	16.395-	14.272-	11.319-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.824-	2.646-	7.226-	6.156-	6.120-	5.525-
16	-	Transferaufwendungen	13.276-	6.000-	8.000-	5.670-	4.512-	2.902-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.414-	94.620-	9.639-	11.201-	9.096-	6.815-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.454-</b>	<b>310.553-</b>	<b>282.330-</b>	<b>284.492-</b>	<b>281.521-</b>	<b>276.558-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.624-</b>	<b>302.753-</b>	<b>274.030-</b>	<b>276.192-</b>	<b>273.421-</b>	<b>268.458-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>189.624-</b>	<b>302.753-</b>	<b>274.030-</b>	<b>276.192-</b>	<b>273.421-</b>	<b>268.458-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	51.752	171.709	51.752	51.752	51.752	51.752
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>51.752</b>	<b>171.709</b>	<b>51.752</b>	<b>51.752</b>	<b>51.752</b>	<b>51.752</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	53.932-	59.986-	53.938-	53.938-	53.938-	53.938-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>53.932-</b>	<b>59.986-</b>	<b>53.938-</b>	<b>53.938-</b>	<b>53.938-</b>	<b>53.938-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.211-	439-	1.383-	1.116-	869-	635-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.391-</b>	<b>111.284</b>	<b>3.569-</b>	<b>3.301-</b>	<b>3.055-</b>	<b>2.821-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>193.015-</b>	<b>191.469-</b>	<b>277.599-</b>	<b>279.494-</b>	<b>276.477-</b>	<b>271.278-</b>

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1220                    Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.810-	0	3.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.810-	0	3.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	33.810-	0	3.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	33.810-	0	3.000-	0	0	0	0

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1220                    Ordnungswesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71220000000: Ordn.amt bew Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.363-	0	33.810-	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.363-	0	33.810-	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.363-	0	33.810-	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.363-	0	33.810-	0	3.000-	0	0	0	0

THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1221                    **Verkehrswesen**

**Produktgruppe:**

**12.21            Verkehrswesen**

**Produkte:**

**12.21.01      Verkehrswesen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Anordnungen zum Aufstellen/Entfernen von Verkehrszeichen, Markierungen bzw. Verkehrseinrichtungen zur Sicherung des Verkehrs
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Erteilung von Erlaubnissen/Genehmigungen/Befreiungen nach der Straßenverkehrsordnung für z.B. Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, Veranstaltungen, Plakatierungen, Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen für Fußgängerzonen und Parkberechtigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrollen der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.

**Auftragsgrundlage:**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Ordnungsamt, Peter Schäfer  
(FBL Hauptamt, Andreas Schmid)

**Produktkennzahlen:**

- Anzahl der Bußgelder des Vorjahres

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1221                    Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.567	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.646	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.615	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157.236</b>	<b>126.500</b>	<b>147.500</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	29.715-	33.508-	36.982-	37.352-	37.726-	38.103-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.941-	43.500-	28.210-	31.796-	27.198-	20.669-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163-	435-	1.162-	1.191-	1.152-	1.099-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.819-</b>	<b>77.443-</b>	<b>66.354-</b>	<b>70.339-</b>	<b>66.076-</b>	<b>59.871-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.417</b>	<b>49.057</b>	<b>81.146</b>	<b>76.161</b>	<b>80.424</b>	<b>86.629</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>94.417</b>	<b>49.057</b>	<b>81.146</b>	<b>76.161</b>	<b>80.424</b>	<b>86.629</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	78.844-	102.779-	78.844-	78.844-	78.844-	78.844-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>78.844-</b>	<b>102.779-</b>	<b>78.844-</b>	<b>78.844-</b>	<b>78.844-</b>	<b>78.844-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.844-</b>	<b>102.779-</b>	<b>78.844-</b>	<b>78.844-</b>	<b>78.844-</b>	<b>78.844-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.573</b>	<b>53.722-</b>	<b>2.303</b>	<b>2.683-</b>	<b>1.580</b>	<b>7.785</b>

THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1222                    **Einwohnerwesen**

**Produktgruppe:**

**12.22            Einwohnerwesen**

**Produkt:**

**12.22.01        Bürgerbüro, Bürgerservice**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Infothek (als zentrale Anlaufstelle)/Telefonzentrale
- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Versorgung mit Ausweisdokumenten (Kinder-, Personal- und Reisepass)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
- Führen des Gewereregisters, einschließlich Erteilung von Auskünften
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Dokumenten
- Weiterleitung von Anträgen im Sozialwesen
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- An- und Abmeldung der Müllentsorgung
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischein
- Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Einbürgerung

**Auftragsgrundlage:**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
- u.a.

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Bürgerbüro, Helga Knörr  
(FBL Hauptamt, Andreas Schmid)

**Produktkennzahlen:**

- Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen im Jahr 2013

Anmeldungen	1.290
Abmeldungen	3.052
Ummeldungen	544

- Anzahl der Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen im Jahr 2013

Gewerbeanmeldungen	111
Gewerbeabmeldungen	141
Gewerbeummeldungen	38

- Zahl der Einwohner am 01.01. des Vorjahres
- Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres
- Zahl der Einwohner am 31.12. des Vorjahres

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1222                    Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.889	70.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.783	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.295	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.967</b>	<b>81.960</b>	<b>62.960</b>	<b>62.960</b>	<b>62.960</b>	<b>62.960</b>
11	-	Personalaufwendungen	338.890-	342.974-	352.883-	356.413-	359.977-	363.577-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.884-	83.120-	66.517-	70.392-	64.890-	58.991-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.773-	4.411-	4.616-	4.367-	3.160-	2.438-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.256-	107.790-	78.196-	59.859-	48.034-	31.278-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.803-</b>	<b>538.296-</b>	<b>502.212-</b>	<b>491.031-</b>	<b>476.061-</b>	<b>456.284-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>425.836-</b>	<b>456.336-</b>	<b>439.252-</b>	<b>428.071-</b>	<b>413.101-</b>	<b>393.324-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>425.836-</b>	<b>456.336-</b>	<b>439.252-</b>	<b>428.071-</b>	<b>413.101-</b>	<b>393.324-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	122.865-	127.070-	123.252-	123.252-	123.252-	123.252-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>122.865-</b>	<b>127.070-</b>	<b>123.252-</b>	<b>123.252-</b>	<b>123.252-</b>	<b>123.252-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	995-	811-	700-	526-	374-	268-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.859-</b>	<b>127.881-</b>	<b>123.952-</b>	<b>123.778-</b>	<b>123.626-</b>	<b>123.520-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>549.695-</b>	<b>584.216-</b>	<b>563.204-</b>	<b>551.848-</b>	<b>536.727-</b>	<b>516.844-</b>

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1222                    Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
12                            Sicherheit und Ordnung  
1222                        Einwohnerwesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712224000000: OV Hausen Anschaffungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.944-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.944-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.944-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.944-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>712225000000: OV Tunsel Anschaffungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.308-	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.308-	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.308-	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.308-	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1223                    **Personenstandswesen**

**Produktgruppe:**

**12.23            Personenstandswesen**

**Produkt:**

**12.23.01       Personenstandswesen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Nachlasserhebung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulässigkeiten im Namen
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen

**Auftragsgrundlage:**

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kinderschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Standesamt, Helga Knörr  
(FBL Hauptamt Andreas Schmid)

**Produktkennzahlen:**

- Anzahl der Geburten in der Gemarkung Bad Krozingen im Vorjahr
- Anzahl der Eheschließungen im Vorjahr
- Anzahl der Todesfälle im Vorjahr

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1223                    Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.070	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.131	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.371</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	95.749-	96.995-	99.921-	100.920-	101.929-	102.949-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.740-	16.500-	12.086-	13.405-	12.240-	10.321-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	640-	335-	335-	255-	177-	177-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704-	2.320-	1.306-	1.526-	1.223-	830-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.833-</b>	<b>116.150-</b>	<b>113.648-</b>	<b>116.106-</b>	<b>115.569-</b>	<b>114.277-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.462-</b>	<b>86.450-</b>	<b>83.948-</b>	<b>86.406-</b>	<b>85.869-</b>	<b>84.577-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>77.462-</b>	<b>86.450-</b>	<b>83.948-</b>	<b>86.406-</b>	<b>85.869-</b>	<b>84.577-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.904-	10.674-	10.904-	10.904-	10.904-	10.904-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.904-</b>	<b>10.674-</b>	<b>10.904-</b>	<b>10.904-</b>	<b>10.904-</b>	<b>10.904-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	92-	70-	56-	44-	36-	29-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.996-</b>	<b>10.744-</b>	<b>10.960-</b>	<b>10.947-</b>	<b>10.940-</b>	<b>10.932-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.458-</b>	<b>97.193-</b>	<b>94.908-</b>	<b>97.353-</b>	<b>96.809-</b>	<b>95.510-</b>

THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1224                    **Kommunales Grundbuchwesen**

**Produktgruppe:**

**12.24            Kommunales Grundbuchwesen**

**Produkte:**

**12.24.01       Kommunales Grundbuchwesen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Führung des Grundbuchs der Stadt Bad Krozingen mit den Gemarkungen Krozingen, Biengen, Hausen, Tunsel, Schlatt, Staufen, Grunern, Wettelbrunn, Ballrechten, Dottingen
- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr
- Beurkundung gem. §§17 -19, 36, 38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen:
  - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen aller Art
  - Vollmachten
  - Löschung dinglicher Rechte
  - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
  - Grundstücksteilungen, Vereinigungen, Bestandszuschreibungen
  - Kauf- und Tausch- und sonstige Verträge
  - Festsetzung der Geschäftswerte (jährlich ca. 500.000.000 Euro) und Berechnung der Kosten nach der KostO
- Öffentliche (notarielle) Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz i.V.m. § 32 Abs. 4 LFGG von Unterschriften für Eintragungen in das Grundbuch, Registergerichte, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Beratung der Bürger u.a. , insbesondere auf den Gebieten des Sachen-, Erb- und Familienrechts, des Vertragsrechts und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
  - über die Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstiger Verträge,
  - Teilungserklärungen (§ 3 und § 8 WEG), Testamente, Erbbaurechte, Dienstbarkeiten
  - Erbscheinsangelegenheiten
- Grundbuchbearbeitung und Vollzug
  - Grundbuchführung allgemein
  - Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
  - Führung der eigenen Grundstücksdatenbank bzgl. Eigentümer mit Anschriften
  - Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
  - Prüfung der eingegangenen Grundbuchanträge in rechtlicher Hinsicht sowie auf Vollständigkeit und Überwachung bis zur Vollzugsreife
  - Fertigung von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
  - Erstdatenerfassung (Erfassung der noch auf Papier geführten Grundbücher auf EDV sowie Freigabe der elektronischen Grundbücher für den Rechtsverkehr)
  - Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren
  - Berechnung der Kosten nach der KostO
  - Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahme zu Erinnerung im Kostenrecht als Kostenbeamter
  - Zeugnisse nach § 17 ZVG
  - Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung begl. und unbegl. Kopien aus dem Grundbuch und den Grundakten

**Auftragsgrundlage:**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiw. Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB, u.a.

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Grundbuchamt, Horst Graner (FBL Hauptamt, Andreas Schmid)

**Produktkennzahlen:**

- Anzahl der Beurkundungen
- Anzahl öffentlicher Beglaubigungen
- Anzahl der Grundbuchanträge

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
12                            Sicherheit und Ordnung  
1224                        Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.965	123.000	78.000	123.000	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.122	23.000	23.000	10.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.912	88.000	17.000	8.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.890	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>192.889</b>	<b>234.000</b>	<b>118.000</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	225.622-	253.487-	228.535-	230.820-	233.128-	235.459-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.523-	11.900-	11.469-	5.473-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	882-	882-	882-	294-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.551-	44.800-	40.215-	39.553-	2.883-	1.854-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.578-</b>	<b>311.069-</b>	<b>281.101-</b>	<b>276.140-</b>	<b>236.011-</b>	<b>237.313-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.689-</b>	<b>77.069-</b>	<b>163.101-</b>	<b>135.140-</b>	<b>236.011-</b>	<b>237.313-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>85.689-</b>	<b>77.069-</b>	<b>163.101-</b>	<b>135.140-</b>	<b>236.011-</b>	<b>237.313-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	57.098-	57.290-	57.523-	57.523-	57.523-	57.523-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>57.098-</b>	<b>57.290-</b>	<b>57.523-</b>	<b>57.523-</b>	<b>57.523-</b>	<b>57.523-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	100-	65-	29-	2-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.198-</b>	<b>57.355-</b>	<b>57.552-</b>	<b>57.525-</b>	<b>57.523-</b>	<b>57.523-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.886-</b>	<b>134.424-</b>	<b>220.653-</b>	<b>192.665-</b>	<b>293.534-</b>	<b>294.836-</b>

THH2                    **Sicherheit und Ordnung**  
12                        **Sicherheit und Ordnung**  
1260                    **Brandschutz**

**Produktgruppe:**

**12.60            Brandschutz**

**Produkte:**

**12.60.01        Betrieb der freiwilligen Feuerwehr**

- **Abteilung Kernort**
- **Abteilung Biengen**
- **Abteilung Schlatt**
- **Abteilung Hausen**
- **Abteilung Tunsel**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Verwaltung aller Einsätze und Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze

**Auftragsgrundlage:**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

**Produktverantwortung:**

- Fachbereich Stefan Sumser
- Leitung Abteilung Ordnungsamt, Peter Schäfer
- Gesamtkommandant Jürgen Bleile
- 1. Stellvertreter Felix Metzger

**Produktkennzahlen:**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Feuerwehrrhäuser in qm</b>						
Biengen	411	411	411	411	411	411
Hausen	229	229	229	229	229	229
Schlatt	102	102	102	102	102	102
Tunsel	142	142	142	142	142	142
Kernort	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
<b>Summe</b>	<b>2.354</b>	<b>2.354</b>	<b>2.354</b>	<b>2.354</b>	<b>2.354</b>	<b>2.354</b>
Feuerwehrangehörige	179	184	184	184	184	184
Jugendfeuerwehr	53	62	62	62	62	62
Feuerwehrfahrzeuge	23	24	24	25	25	25
Gesamtkosten je EW	33,87	46,02	32,71	32,43	27,16	23,65
Kostendeckungsgrad	37,88%	29,36%	37,25%	34,42%	38,22%	40,10%
<b>Aufwendungen für aktive</b>						
Feuerwehrangehörige	2.640	3.420	2.457	2.463	2.084	1.834
Zuschüsse an Kameradschaftskasse je Mitglied	0	52,85	41,46	41,46	41,46	41,46
<b>Unterhaltungsaufwand für Gebäude je m<sup>2</sup></b>						
ohne AfA	34,02	65,67	42,50	52,99	37,50	36,01
mit AfA	54,85	85,95	62,60	73,06	57,57	56,09
<b>Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge je Fahrzeug</b>						
ohne AfA	462	1.086	1.079	1.103	1.501	2.379
mit AfA	4.759	5.328	5.289	5.311	4.277	3.724
<b>Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge je EW</b>						
ohne AfA	0,59	1,37	1,34	1,36	1,83	2,87
mit AfA	6,05	6,7	6,58	6,54	5,21	4,49
<b>Netto-Zuschussbedarf je EW</b>						
laufende Kosten	37,58	49,44	36,1	35,52	29,99	26,31
Netto Investitionen	7,29	31,73	0	0	0	0

**Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzziele durch Ersteinheit:**

Die Richtlinie von Innenministerium BaWü und Landesfeuerwehrverband sind max. 10 Minuten zw. Alarmierung und Eintreffen der Ersteinheit. Diese 10 Minuten wurden als Maßstab angelegt. Eine verbindliche gesetzliche Regelung zu Hilfsfristen der Feuerwehr besteht in BaWü nicht.

**Einsätze in 2013**

Insgesamt 454 Einsätze wurden 2013 absolviert.

62 davon müssen für die Ermittlung der Hilfeleistungsfristen aus der Wertung genommen werden, da sie sich unmittelbar auf das Hochwasser um den 01.06.2013 beziehen. Die detaillierte Ermittlung von einzelnen Alarmierungs- und Eintreffzeiten ist hier nur noch beschränkt nötig und würde als Ausreißer die Statistik verzerren.

Die verbleibenden 392 Einsätze verteilen sich wie folgt:

Innerhalb der Hilfsfrist: 378  
Außerhalb der Hilfsfrist: 14

Quote: circa 96,4% innerhalb der Hilfsfrist

**Einsätze in 2012**

Bei 94 von 284 Einsätze 2012 wurden Alarmierungszeitpunkt und Eintreffzeitpunkt ordentlich erfasst und konnten für die Statistik verwertet werden.

Innerhalb der Hilfsfrist: 88 von 94

Außerhalb der Hilfsfrist: 6 von 94

Quote: circa 93,6% innerhalb Hilfsfrist

**Einsätze in 2011**

Bei insgesamt 172 der Einsätze 2011 wurden Alarmierungszeitpunkt und Eintreffzeitpunkt ordentlich erfasst und konnten für die Statistik verwertet werden.

Innerhalb der Hilfsfrist: 135 von 172

Außerhalb der Hilfsfrist: 37 von 172

Quote: circa 78,5% innerhalb Hilfsfrist

Grob geschätzt war 1/2 der Verspätungen bei Einsätzen außerorts, bei denen die Feuerwehr ungenaue Ortsangaben bekam und erst aufwendig suchen musste, z.T. erfolglos (z.B. Kleinbrand im Freien „zwischen Schlatt und Tunsel“). Bei solchen Suchspiel-Einsätzen kann die Hilfsfrist nur durch Glück eingehalten werden (oder durch utopisch hohen Fahrzeug- und Personalstand).

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
12                            Sicherheit und Ordnung  
1260                        Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.192	55.850	76.095	36.545	27.378	7.182
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.921	148.226	117.136	117.136	117.136	117.136
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.312	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>214.359</b>	<b>204.076</b>	<b>193.231</b>	<b>153.681</b>	<b>144.514</b>	<b>124.318</b>
11	-	Personalaufwendungen	130.747-	139.473-	144.421-	145.865-	147.323-	148.796-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.047-	426.576-	254.642-	206.027-	176.398-	135.213-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	180.352-	132.523-	130.026-	125.024-	84.850-	46.596-
16	-	Transferaufwendungen	0	13.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.604-	159.081-	143.682-	128.206-	126.448-	123.472-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>735.750-</b>	<b>870.654-</b>	<b>682.971-</b>	<b>615.322-</b>	<b>545.219-</b>	<b>464.277-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>521.391-</b>	<b>666.577-</b>	<b>489.740-</b>	<b>461.641-</b>	<b>400.705-</b>	<b>339.960-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>521.391-</b>	<b>666.577-</b>	<b>489.740-</b>	<b>461.641-</b>	<b>400.705-</b>	<b>339.960-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	140.220-	140.201-	143.923-	143.923-	143.923-	143.923-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>140.220-</b>	<b>140.201-</b>	<b>143.923-</b>	<b>143.923-</b>	<b>143.923-</b>	<b>143.923-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	22.097-	18.683-	19.712-	16.110-	12.900-	11.320-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>162.317-</b>	<b>158.884-</b>	<b>163.634-</b>	<b>160.033-</b>	<b>156.823-</b>	<b>155.243-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>683.708-</b>	<b>825.461-</b>	<b>653.375-</b>	<b>621.673-</b>	<b>557.528-</b>	<b>495.203-</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement  
12603101              Gerätehaus Kernort

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.703	13.703	13.703	13.703	13.703	13.703
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.350</b>	<b>13.703</b>	<b>13.703</b>	<b>13.703</b>	<b>13.703</b>	<b>13.703</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.382-	127.950-	66.570-	94.673-	58.590-	55.907-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	35.160-	35.363-	34.926-	34.926-	34.926-	34.926-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.670-	7.929-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.212-</b>	<b>171.242-</b>	<b>108.666-</b>	<b>136.769-</b>	<b>100.686-</b>	<b>98.003-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.862-</b>	<b>157.539-</b>	<b>94.963-</b>	<b>123.066-</b>	<b>86.983-</b>	<b>84.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>80.862-</b>	<b>157.539-</b>	<b>94.963-</b>	<b>123.066-</b>	<b>86.983-</b>	<b>84.300-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	80.617	80.617	82.076	82.076	82.076	82.076
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>80.617</b>	<b>80.617</b>	<b>82.076</b>	<b>82.076</b>	<b>82.076</b>	<b>82.076</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.147-	4.370-	5.147-	5.147-	5.147-	5.147-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.147-</b>	<b>4.370-</b>	<b>5.147-</b>	<b>5.147-</b>	<b>5.147-</b>	<b>5.147-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	39.649-	38.810-	38.210-	37.361-	36.512-	35.663-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.821</b>	<b>37.436</b>	<b>38.719</b>	<b>39.568</b>	<b>40.417</b>	<b>41.266</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.041-</b>	<b>120.104-</b>	<b>56.244-</b>	<b>83.498-</b>	<b>46.566-</b>	<b>43.034-</b>

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
 11                       **Innere Verwaltung**  
 1124                   **Technisches Gebäudemanagement**  
 12603201              **Gerätehaus Biengen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547-	6.400-	5.888-	5.983-	6.054-	5.875-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52-	52-	50-	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252-	260-	260-	260-	260-	260-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.851-</b>	<b>6.712-</b>	<b>6.198-</b>	<b>6.243-</b>	<b>6.314-</b>	<b>6.135-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.851-</b>	<b>6.712-</b>	<b>6.198-</b>	<b>6.243-</b>	<b>6.314-</b>	<b>6.135-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.851-</b>	<b>6.712-</b>	<b>6.198-</b>	<b>6.243-</b>	<b>6.314-</b>	<b>6.135-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	109-	0	109-	109-	109-	109-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>109-</b>	<b>0</b>	<b>109-</b>	<b>109-</b>	<b>109-</b>	<b>109-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	5-	3-	1-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>114-</b>	<b>3-</b>	<b>110-</b>	<b>109-</b>	<b>109-</b>	<b>109-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.965-</b>	<b>6.715-</b>	<b>6.308-</b>	<b>6.352-</b>	<b>6.423-</b>	<b>6.244-</b>

THH1                   Allgemeine Verwaltung  
11                       Innere Verwaltung  
1124                   Technisches Gebäudemanagement  
12603301             Gerätehaus Schlatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383-	3.000-	3.650-	2.570-	2.441-	2.262-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383-	3.000-	3.650-	2.570-	2.441-	2.262-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	383-	3.000-	3.650-	2.570-	2.441-	2.262-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	383-	3.000-	3.650-	2.570-	2.441-	2.262-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.262	4.262	4.956	4.956	4.956	4.956
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.262	4.262	4.956	4.956	4.956	4.956
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.262	4.262	4.956	4.956	4.956	4.956
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.879	1.262	1.306	2.386	2.515	2.694

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement  
12603401              Gerätehaus Hausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632	1.632
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.632</b>	<b>1.632</b>	<b>1.632</b>	<b>1.632</b>	<b>1.632</b>	<b>1.632</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.292-	12.900-	18.433-	15.856-	15.727-	15.548-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.852-	4.852-	4.852-	4.852-	4.852-	4.852-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302-	350-	320-	320-	320-	320-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.446-</b>	<b>18.102-</b>	<b>23.605-</b>	<b>21.028-</b>	<b>20.899-</b>	<b>20.720-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.814-</b>	<b>16.470-</b>	<b>21.973-</b>	<b>19.396-</b>	<b>19.267-</b>	<b>19.088-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>23.814-</b>	<b>16.470-</b>	<b>21.973-</b>	<b>19.396-</b>	<b>19.267-</b>	<b>19.088-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.826	13.826	16.252	16.252	16.252	16.252
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>13.826</b>	<b>13.826</b>	<b>16.252</b>	<b>16.252</b>	<b>16.252</b>	<b>16.252</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	158-	0	158-	158-	158-	158-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>158-</b>	<b>0</b>	<b>158-</b>	<b>158-</b>	<b>158-</b>	<b>158-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.678-	2.549-	2.420-	2.291-	2.163-	2.034-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.990</b>	<b>11.277</b>	<b>13.674</b>	<b>13.803</b>	<b>13.931</b>	<b>14.060</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.824-</b>	<b>5.193-</b>	<b>8.299-</b>	<b>5.594-</b>	<b>5.336-</b>	<b>5.028-</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement  
12603501              Gerätehaus Tunsel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.042</b>	<b>3.042</b>	<b>3.042</b>	<b>3.042</b>	<b>3.042</b>	<b>3.042</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.655-	7.500-	8.453-	8.548-	8.419-	8.240-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.482-	7.482-	7.482-	7.482-	7.482-	7.482-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436-	450-	449-	449-	449-	449-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.573-</b>	<b>15.432-</b>	<b>16.384-</b>	<b>16.479-</b>	<b>16.350-</b>	<b>16.171-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.531-</b>	<b>12.390-</b>	<b>13.342-</b>	<b>13.437-</b>	<b>13.308-</b>	<b>13.129-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>14.531-</b>	<b>12.390-</b>	<b>13.342-</b>	<b>13.437-</b>	<b>13.308-</b>	<b>13.129-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.992	5.573	9.990	9.990	9.990	9.990
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.992</b>	<b>5.573</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>	<b>9.990</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	302-	0	302-	302-	302-	302-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>302-</b>	<b>0</b>	<b>302-</b>	<b>302-</b>	<b>302-</b>	<b>302-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.576-	2.399-	2.221-	2.043-	1.866-	1.688-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.114</b>	<b>3.175</b>	<b>7.467</b>	<b>7.644</b>	<b>7.822</b>	<b>8.000</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.417-</b>	<b>9.215-</b>	<b>5.875-</b>	<b>5.792-</b>	<b>5.486-</b>	<b>5.129-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                   **Technisches Gebäudemanagement**  
**12603502**            **Gerätehaus Tu.-Schm.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564	1.800-	1.483-	1.531-	1.467-	1.377-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27-	50-	30-	30-	30-	30-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536	1.850-	1.513-	1.561-	1.497-	1.407-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	536	1.850-	1.513-	1.561-	1.497-	1.407-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	536	1.850-	1.513-	1.561-	1.497-	1.407-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.159	1.159	684	684	684	684
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.159	1.159	684	684	684	684
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.159	1.159	684	684	684	684
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.695	691-	829-	877-	813-	723-

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1260                    Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	5.000	0	40.000	45.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	114.053	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.053</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.984-	403.000-	511.000-	682.300-	652.300-	30.000-	220.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.835-	146.000-	250.000-	750.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.819-</b>	<b>580.000-</b>	<b>761.000-</b>	<b>1.432.300-</b>	<b>902.300-</b>	<b>280.000-</b>	<b>470.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.766-</b>	<b>567.000-</b>	<b>756.000-</b>	<b>1.432.300-</b>	<b>862.300-</b>	<b>235.000-</b>	<b>470.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>128.766-</b>	<b>567.000-</b>	<b>756.000-</b>	<b>1.432.300-</b>	<b>862.300-</b>	<b>235.000-</b>	<b>470.000-</b>

THH2  
12  
1260

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600000000: FFW Budget bew. Vermögen (HA 01.12.2014)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	130.942-	0	53.417-	40.000-	250.000-	750.000-	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.942-	0	53.417-	40.000-	250.000-	750.000-	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.942-	0	53.417-	40.000-	250.000-	750.000-	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.942-	0	53.417-	40.000-	250.000-	750.000-	250.000-	250.000-	250.000-

<b>712600000004: EURO BOS ZEUS Funkmeldempfänger</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.963-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.963-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.963-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.963-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000008: EDV PC's bzw. Laptop</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.399-	0	4.599-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.399-	0	4.599-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.399-	0	4.599-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.399-	0	4.599-	5.000-	0	0	0	0	0

<b>712600000013: WAP, Atemschutz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	48.511-	0	13.379-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.511-	0	13.379-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.511-	0	13.379-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	48.511-	0	13.379-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
<b>71260000014: Schlauchwasch- u prüfanlage Auszahlung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	158.835-	0	81.181-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	158.835-	0	81.181-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	158.835-	0	81.181-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	158.835-	0	81.181-	0	0	0	0	0	0

<b>71260000015: Schlauchwasch-u.prüfanlage Zuschuss Land</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw endungen	0	24.791	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	24.791	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	24.791	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000016: Schlauchwasch-u.prüfanlage Anteil Gden.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	38.440	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	111.853	0	111.853	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.293	0	111.853	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.293	0	111.853	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>71260000017: Atemschutz Zuschuss Land</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.589	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.589	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.589	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000018: Rettungsboot RTB Eis</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.289-	0	6.289-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.289-	0	6.289-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.289-	0	6.289-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.289-	0	6.289-	0	0	0	0	0	0

<b>71260000020: Hydraulischer Rettungssatz Ausz.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000099: Feuerwehrzweckverband Investitionsanteil</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0

<b>712600000100: Fahrzeuge</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.123-	0	22.576-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.123-	0	22.576-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.123-	0	22.576-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.123-	0	22.576-	2.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	
												1
<b>71260000101: Verkauf/Rückzahlung f. Fahrzeuge FFW</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712601000000: Kernort - FFW Gebäude</b>												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	191.092-	0	29.925-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	191.092-	0	29.925-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	191.092-	0	29.925-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	191.092-	0	29.925-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712601000002: Löschfahrzeug LF20/16</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712601000003: Löschfahrzeug LF20/16</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	364.536-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	364.536-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	364.536-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	364.536-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712601000004: Einsatzleitwagen ELW 1</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	119-	85.881-	119-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	119-	85.881-	119-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	119-	85.881-	119-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	119-	85.881-	119-	7.000-	0	0	0	0	0

<b>712601000005: Erwerb Elektrostapler</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712601000010: ELW 1 Zuschuss Land Einzahlung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712601000011: Verkauf TLF 16/12 FR-U 131</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260100012: Kommandowagen Zuschuss</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>71260100015: Zuschuss Elektrostapler</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712602000003: FFW Gerätehaus Biengen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	13.233-	0	13.233-	383.000-	451.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	13.233-	0	13.233-	383.000-	451.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	13.233-	0	13.233-	383.000-	451.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.233-	0	13.233-	383.000-	451.000-	0	0	0	0

712602000004: Löschwasserbrunnen Biengen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	16.363-	0	16.363-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	16.363-	0	16.363-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	16.363-	0	16.363-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.363-	0	16.363-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
<b>712602000005: Zuschuss FFW Gerätehaus Biengen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	5.000	0	40.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	5.000	0	40.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	5.000	0	40.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712603000000: Schlatt FFW bew. Vermögen</b>											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.028-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	7.028-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	7.028-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.028-	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
<b>712603000003: TS Tragkraftspritze 8/8 Schlatt Auszah</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.468-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	14.468-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	14.468-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.468-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>712603000005: FFW Gerätehaus Schlatt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	4.705-	1.800-	4.705-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	4.705-	1.800-	4.705-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	4.705-	1.800-	4.705-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.705-	1.800-	4.705-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712604000002: FFW Gerätehaus Hausen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	682.300-	652.300-	30.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	60.000-	682.300-	652.300-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	60.000-	682.300-	652.300-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	60.000-	682.300-	652.300-	30.000-	0

<b>712604000003: Zuschuss FFW Gerätehaus Hausen</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712605000001: FFW-Haus Tunsel</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	17.440-	0	0	20.000-	0	0	0	0	220.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	17.440-	0	0	20.000-	0	0	0	0	220.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	17.440-	0	0	20.000-	0	0	0	0	220.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.440-	0	0	20.000-	0	0	0	0	220.000-

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1280                    Katastrophenschutz

**Produktgruppe:**

**12.80            Katastrophenschutz**

**Produkt:**

**12.80.01        Allgemeine Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u. a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt)
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (u. a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden)
- Gewährung von Zuschüssen an das DRK

**Auftragsgrundlage:**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Ordnungsamt, Peter Schäfer  
(FBL Hauptamt, Andreas Schmid)

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
12                            Sicherheit und Ordnung  
1280                        Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	676	0	0	0	0	0
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.617-	19.600-	12.014-	11.235-	7.364-	5.484-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	855-	617-	617-	617-	617-	617-
16	-	Transferaufwendungen	0	900-	481-	567-	451-	290-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694-	699-	1.067-	1.074-	1.030-	1.030-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.166-</b>	<b>21.816-</b>	<b>14.179-</b>	<b>13.493-</b>	<b>9.462-</b>	<b>7.421-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.490-</b>	<b>21.816-</b>	<b>14.179-</b>	<b>13.493-</b>	<b>9.462-</b>	<b>7.421-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.490-</b>	<b>21.816-</b>	<b>14.179-</b>	<b>13.493-</b>	<b>9.462-</b>	<b>7.421-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.987-	7.166-	13.987-	13.987-	13.987-	13.987-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.987-</b>	<b>7.166-</b>	<b>13.987-</b>	<b>13.987-</b>	<b>13.987-</b>	<b>13.987-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	185-	158-	134-	109-	84-	60-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.171-</b>	<b>7.325-</b>	<b>14.120-</b>	<b>14.096-</b>	<b>14.071-</b>	<b>14.046-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.661-</b>	<b>29.141-</b>	<b>28.299-</b>	<b>27.588-</b>	<b>23.533-</b>	<b>21.467-</b>

THH2                    Sicherheit und Ordnung  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1280                    Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	13.000-	0	0	0	0

THH2  
12  
1280

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71280000001: Katastrophenschutz Sandsackabfüllanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

<b>71280000002: Katastrophenschutz Unterkunftzelt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	932.678	869.639	837.461	886.381	886.381	886.381
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78.620	78.150	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.297	10.000	7.625	7.600	7.600	7.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.326	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.921</b>	<b>957.789</b>	<b>888.086</b>	<b>936.981</b>	<b>936.981</b>	<b>936.981</b>
11	-	Personalaufwendungen	237.353-	285.717-	329.214-	332.587-	335.996-	339.439-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.612-	266.636-	268.344-	264.424-	262.264-	259.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	126.093-	102.742-	97.950-	75.818-	61.500-	50.615-
16	-	Transferaufwendungen	183.767-	272.800-	142.704-	143.544-	142.411-	140.835-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.220-	221.094-	134.326-	134.748-	134.182-	133.394-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>991.045-</b>	<b>1.148.989-</b>	<b>972.539-</b>	<b>951.121-</b>	<b>936.353-</b>	<b>923.533-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.876</b>	<b>191.200-</b>	<b>84.452-</b>	<b>14.140-</b>	<b>629</b>	<b>13.448</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>30.876</b>	<b>191.200-</b>	<b>84.452-</b>	<b>14.140-</b>	<b>629</b>	<b>13.448</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.269.718-	1.264.440-	1.289.514-	1.289.514-	1.289.514-	1.289.514-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.269.718-</b>	<b>1.264.440-</b>	<b>1.289.514-</b>	<b>1.289.514-</b>	<b>1.289.514-</b>	<b>1.289.514-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	24.271-	18.533-	16.939-	13.507-	10.789-	8.577-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.293.989-</b>	<b>1.282.973-</b>	<b>1.306.453-</b>	<b>1.303.021-</b>	<b>1.300.303-</b>	<b>1.298.091-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.263.113-</b>	<b>1.474.173-</b>	<b>1.390.905-</b>	<b>1.317.161-</b>	<b>1.299.674-</b>	<b>1.284.643-</b>

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	357.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.377-	1.200.000-	1.011.500-	495.000-	495.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.709-	153.000-	122.100-	0	72.500-	70.000-	22.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>609.086-</b>	<b>1.353.000-</b>	<b>1.133.600-</b>	<b>495.000-</b>	<b>567.500-</b>	<b>70.000-</b>	<b>22.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>609.086-</b>	<b>1.053.000-</b>	<b>776.600-</b>	<b>495.000-</b>	<b>567.500-</b>	<b>70.000-</b>	<b>22.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>609.086-</b>	<b>1.053.000-</b>	<b>776.600-</b>	<b>495.000-</b>	<b>567.500-</b>	<b>70.000-</b>	<b>22.000-</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
2110 Bereitst.u.Betr.v.allgemeinbild.Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

THH3  
21  
2110

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Bereitst.u.Betr.v.allgemeinbild.Schulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101400000: Verlässliche Grundschule Hausen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	1.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-

<b>721101500001: verlässl.Grundschule Tunsel (Einzahlung)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.202	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.202	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.202	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH3 Schulträgeraufgaben**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Betrieb von Grundschulen**

**Produktkennzahlen**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Landeckschule</b>						
Schüler	596	604	571	583	560	551
qm	4833,99	4833,99	4833,99	4833,99	4833,99	4833,99
Gesamtkosten je Schüler	612,52	556,92	717,11	670,12	687,89	693,57
Gesamtkosten je m <sup>2</sup>	75,52	69,59	84,71	80,82	79,69	79,06
<b>Realschule</b>						
Schüler	923	919	892	852	841	818
qm	6110	6110	6110	6110	6110	6110
Gesamtkosten je Schüler	306,25	440,38	416,34	373,6	366,2	363,5
Gesamtkosten je m <sup>2</sup>	86,36	66,24	60,78	52,10	50,41	48,67
<b>GS Biengen</b>						
Schüler	78	76	71	76	77	75
qm	708,27	708,27	708,27	708,27	708,27	708,27
Gesamtkosten je Schüler	1.643,00	1.689,3	1.907,12	1.790,44	1.759,31	1.807,64
Gesamtkosten je m <sup>2</sup>	181,01	181,27	191,18	192,12	191,26	191,41
<b>GS Schlatt</b>						
Schüler	62	63	66	66	66	62
qm	471	471	471	471	471	471
Gesamtkosten je Schüler	1.155	1.241	1.291	1.299	1.302	1.388
Gesamtkosten je m <sup>2</sup>	152,04	166,36	180,84	182,00	182,46	182,77
<b>GS Hausen</b>						
Schüler	53	55	57	54	57	54
qm	678	678	678	678	678	678
Gesamtkosten je Schüler	5.407	3.160	2.982	3.160	2.996	3.164
Gesamtkosten je m <sup>2</sup>	422,67	256,34	250,70	251,68	251,88	252,00
<b>GS Tunsel</b>						
Schüler	63	68	85	91	90	96
qm	675	675	675	675	675	675
Gesamtkosten je Schüler	1.368	1.302	1.505	1.356	1.367	1.281
Gesamtkosten je m <sup>2</sup>	128	131	190	183	182	182
Schüler gesamt	1.778	1.789	1.742	1.722	1.691	1.660
qm gesamt	13.476	13.476	13.476	13.476	13.476	13.476
<b>sonstige Aufgaben</b>						
sonstige Aufgaben		258.510	74.725	75.469	74307,27	72719,03
Unfallkasse	80.134,8	81.000	4.370	4.370	4.370	4370
Sonderschule	29.654	42.000	37.000	37.000	37.000	37000
Summe	109.788	116.095	116.839	115.677	114.089	381.510

**Produktgruppe:**

**21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

**Produkt:**

**21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

- **Grundschule Biengen** Leitung **Christoph Schweizer**
- **Grundschule Schlatt** Leitung **Christoph Schweizer**
- **Grundschule Hausen** Leitung **Gisela Schreiner**
- **Grundschule Tunsel** Leitung **Holger Klose**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals/ Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Bereitstellung und Einrichtung von Sozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essenangebot
- Öffentlichkeitsarbeit/Auskünfte

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Schüler/innen der Grundschulen Biengen, Schlatt, Hausen und Tunsel und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Jugend/Soziales, Stephan Busch  
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

Das Budget ist aufgeteilt in Budget allgemein und Budget Schule.  
Hierzu die Kostenstellen:

Kostenstellen	Bezeichnung	Budgetverantwortung
21105200	Grundschule Biengen Betrieb	Rektor Grundschule Biengen
21105300	Schulhaus Schlatt Betrieb	Rektor Grundschule Biengen
21105400	Grundschule Hausen Betrieb	Rektor Grundschule Hausen
21105500	Grundschule Tunsel Betrieb	Rektor Grundschule Tunsel
21101000	verlässl. Grund- u. Hauptschule Kernort Arche	Leitung Abt. Jugend/Soziales
21101200	verlässl. Grundschule Biengen	Leitung Abt. Jugend/Soziales
21101201	Grundschule Biengen allgemein	Leitung Abt. Jugend/Soziales
21101300	verlässl. Grundschule Schlatt	Leitung Abt. Jugend/Soziales
21101301	Grundschule Schlatt allgemein	Leitung Abt. Jugend/Soziales
21101400	verlässl. Grundschule Hausen	Leitung Abt. Jugend/Soziales
21101401	Grundschule Hausen allgemein	Leitung Abt. Jugend/Soziales
21101500	verlässl. Grundschule Tunsel	Leitung Abt. Jugend/Soziales
21101501	Grundschule Tunsel allgemein	Leitung Abt. Jugend/Soziales
21105000	verlässliche Grundschulen Sammelkostenstelle	Leitung Abt. Jugend/Soziales

Die Gebäude werden mittels Mietkostenverrechnung auf die Kostenstellen:  
21101000 verlässl. Grund- u. Hauptschule Kernort Arche

21105200 Grundschule Biengen Betrieb  
21105300 Schulhaus Schlatt Betrieb  
21105400 Grundschule Hausen Betrieb  
21105500 Grundschule Tunsel Betrieb

verteilt.

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.998	74.019	37.820	37.820	37.820	37.820
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78.045	78.150	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883	800	800	800	800	800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	286	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.213</b>	<b>152.969</b>	<b>81.620</b>	<b>81.620</b>	<b>81.620</b>	<b>81.620</b>
11	-	Personalaufwendungen	126.073-	141.528-	170.499-	172.285-	174.091-	175.916-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.057-	52.161-	53.809-	50.877-	50.133-	49.089-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.689-	7.177-	7.092-	5.739-	4.390-	4.205-
16	-	Transferaufwendungen	148.158-	120.800-	95.428-	95.504-	95.400-	95.256-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.015-	73.416-	70.633-	70.701-	70.610-	70.485-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.993-</b>	<b>395.082-</b>	<b>397.462-</b>	<b>395.106-</b>	<b>394.624-</b>	<b>394.951-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.780-</b>	<b>242.113-</b>	<b>315.841-</b>	<b>313.485-</b>	<b>313.003-</b>	<b>313.331-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>252.780-</b>	<b>242.113-</b>	<b>315.841-</b>	<b>313.485-</b>	<b>313.003-</b>	<b>313.331-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	652.038-	643.205-	378.578-	378.578-	378.578-	378.578-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>652.038-</b>	<b>643.205-</b>	<b>378.578-</b>	<b>378.578-</b>	<b>378.578-</b>	<b>378.578-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.392-	1.024-	1.004-	757-	579-	424-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>653.430-</b>	<b>644.229-</b>	<b>379.582-</b>	<b>379.335-</b>	<b>379.157-</b>	<b>379.001-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>906.209-</b>	<b>886.342-</b>	<b>695.424-</b>	<b>692.820-</b>	<b>692.160-</b>	<b>692.333-</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
11240201              ProfitCenter Gebäude GS in OT

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	65.107-	5.520-	73.100-	73.828-	74.567-	75.314-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.757-	407.089-	145.662-	157.726-	154.064-	84.044-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.922-	5.258	16.752-	12.162-	9.999-	9.999-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.628-	6.046	8.416-	8.416-	8.416-	8.416-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>797.414-</b>	<b>401.304-</b>	<b>243.929-</b>	<b>252.132-</b>	<b>247.046-</b>	<b>177.773-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>794.939-</b>	<b>401.304-</b>	<b>243.929-</b>	<b>252.132-</b>	<b>247.046-</b>	<b>177.773-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>794.939-</b>	<b>401.304-</b>	<b>243.929-</b>	<b>252.132-</b>	<b>247.046-</b>	<b>177.773-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	258.396	258.396	286.349	286.349	286.349	286.349
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>258.396</b>	<b>258.396</b>	<b>286.349</b>	<b>286.349</b>	<b>286.349</b>	<b>286.349</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.509-	1.602	7.509-	7.509-	7.509-	7.509-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.509-</b>	<b>1.602</b>	<b>7.509-</b>	<b>7.509-</b>	<b>7.509-</b>	<b>7.509-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	10.628-	9.956-	9.286-	8.708-	8.265-	7.865-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>240.259</b>	<b>250.042</b>	<b>269.554</b>	<b>270.133</b>	<b>270.576</b>	<b>270.976</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>554.680-</b>	<b>151.262-</b>	<b>25.625</b>	<b>18.001</b>	<b>23.530</b>	<b>93.203</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
211001 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.318-	3.000-	6.500-	0	6.500-	4.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.318-	3.000-	16.000-	0	6.500-	4.000-	1.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	7.318-	3.000-	16.000-	0	6.500-	4.000-	1.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.318-	3.000-	16.000-	0	6.500-	4.000-	1.000-

THH3  
21  
211001

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Betrieb von Grundschulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000000: Verlässliche Grundschulen (alle)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

<b>721101000014: Verlässliche Grundschule Kernort</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.867-	0	4.867-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.867-	0	4.867-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.867-	0	4.867-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.867-	0	4.867-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721102000000: GS Biengen bew.Verm.</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.574-	0	1.324-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.574-	0	1.324-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.574-	0	1.324-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.574-	0	1.324-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0

<b>721103000001: Schulhaus Schlatt</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.882-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.764-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.646-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.646-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.646-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721104000001: GS Hausen bew. Verm.</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.281-	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.281-	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.281-	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.281-	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0

<b>721104000004: GS Hausen: Pflasterung Radständer</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721104000005: GS Hausen: Kernzeitbetreuung Hängematten</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
<b>721105000000: GS Tunsel bew.Verm</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.454-	0	1.127-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.454-	0	1.127-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.454-	0	1.127-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.454-	0	1.127-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721105000001: GS Tunsel Pausenhof Spielfeld</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.570-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.202-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.772-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.772-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.772-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>721105000002: GS Tunsel bew.Verm Kernzeit+Nachmit.betr</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721105000005: GS Tunsel: Klassensatz Tisch+Stühle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s

**Produktgruppe:**

**21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

**Produkt:**

**21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

- **Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule mit Werkrealschule  
Schulleiter Harald Höfler**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss (Werkrealschule) erworben werden können
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Hauptschulangebotes
- Betrieb einer Grundschulförderklasse
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals/ Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Bereitstellung und Einrichtung von Sozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essenangebot
- Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für den Sozialdienst katholischer Frauen, der u.a. Betreuung, Integrationsarbeit und Prävention in der Erziehung leistet

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Schüler/innen der Grund- und Hauptschule und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Jugend/Soziales, Stephan Busch  
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

Das Budget ist aufgeteilt in Budget allgemein und Budget Schule.  
Hierzu die Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Budgetverantwortung
21105100	Grund-u. Hauptschule Betrieb	Rektor Grund-u. Hauptschule
21105101	Grundschulförderklassen Betrieb	Rektor Grund-u. Hauptschule
21105104	Werkrealschule Staufen Betrieb	Rektor Grund-u. Hauptschule
21101100	Landeckschule allgemein	Leitung Abt. Jugend/Soziales
21101104	Werkrealschule Staufen Schulamt	Leitung Abt. Jugend/Soziales

Die Gebäude werden mittels Mietkostenverrechnung auf die Kostenstelle 21105100 Grund- u. Hauptschule Betrieb verteilt.

THH3  
21  
211003

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339.576	294.364	297.752	303.540	303.540	303.540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	575	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203	4.700	2.325	2.300	2.300	2.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	493	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>341.847</b>	<b>299.064</b>	<b>300.077</b>	<b>305.840</b>	<b>305.840</b>	<b>305.840</b>
11	-	Personalaufwendungen	47.806-	64.417-	68.169-	68.851-	69.539-	70.234-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.053-	90.809-	96.542-	91.723-	90.758-	89.415-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.967-	16.292-	18.345-	9.732-	5.244-	3.568-
16	-	Transferaufwendungen	1.183-	500-	267-	315-	251-	161-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.744-	39.772-	35.376-	35.567-	35.310-	34.952-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.753-</b>	<b>211.791-</b>	<b>218.700-</b>	<b>206.188-</b>	<b>201.102-</b>	<b>198.330-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.094</b>	<b>87.273</b>	<b>81.377</b>	<b>99.652</b>	<b>104.738</b>	<b>107.510</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>146.094</b>	<b>87.273</b>	<b>81.377</b>	<b>99.652</b>	<b>104.738</b>	<b>107.510</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.193-	10.635-	329.542-	329.542-	329.542-	329.542-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.193-</b>	<b>10.635-</b>	<b>329.542-</b>	<b>329.542-</b>	<b>329.542-</b>	<b>329.542-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.538-	1.246-	1.216-	671-	384-	210-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.731-</b>	<b>11.881-</b>	<b>330.758-</b>	<b>330.213-</b>	<b>329.926-</b>	<b>329.751-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.364</b>	<b>75.393</b>	<b>249.381-</b>	<b>230.561-</b>	<b>225.187-</b>	<b>222.241-</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
11240203               ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.009	10.100	37.200	37.200	37.200	37.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.517	2.290	2.517	2.517	2.517	2.517
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.366	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.814	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.705</b>	<b>12.390</b>	<b>39.717</b>	<b>39.717</b>	<b>39.717</b>	<b>39.717</b>
11	-	Personalaufwendungen	45.393-	766	47.458-	47.932-	48.411-	48.895-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.578-	224.356-	293.602-	196.009-	191.666-	178.949-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	161.122-	46.278-	162.139-	162.139-	162.139-	162.139-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.519-	2.569	14.672-	14.672-	14.672-	14.672-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.613-</b>	<b>267.298-</b>	<b>517.871-</b>	<b>420.752-</b>	<b>416.888-</b>	<b>404.655-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>341.907-</b>	<b>254.908-</b>	<b>478.154-</b>	<b>381.035-</b>	<b>377.171-</b>	<b>364.938-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>341.907-</b>	<b>254.908-</b>	<b>478.154-</b>	<b>381.035-</b>	<b>377.171-</b>	<b>364.938-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	360.152	360.152	381.738	381.738	381.738	381.738
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>360.152</b>	<b>360.152</b>	<b>381.738</b>	<b>381.738</b>	<b>381.738</b>	<b>381.738</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.115-	1.044-	5.115-	5.115-	5.115-	5.115-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.115-</b>	<b>1.044-</b>	<b>5.115-</b>	<b>5.115-</b>	<b>5.115-</b>	<b>5.115-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	115.215-	110.619-	106.731-	101.734-	96.736-	91.739-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>239.822</b>	<b>248.489</b>	<b>269.892</b>	<b>274.890</b>	<b>279.887</b>	<b>284.885</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.085-</b>	<b>6.420-</b>	<b>208.262-</b>	<b>106.146-</b>	<b>97.284-</b>	<b>80.054-</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
211003 Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt.-Werkr.s

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.449-	0	2.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.503-	30.000-	32.000-	0	30.000-	30.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.952-	30.000-	34.000-	0	30.000-	30.000-	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	329.952-	30.000-	34.000-	0	30.000-	30.000-	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	329.952-	30.000-	34.000-	0	30.000-	30.000-	20.000-

THH3  
21  
211003

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Bereitst.u.Betr.v.Grund-,Haupt-u.Werkr.s

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000007: GHS Einrichtung Amokaufschaltung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	507.579-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	507.579-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	507.579-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	507.579-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>721101000008: GHS Sanierung Fenster, Fassade etc.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.463.110-	0	279.821-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.463.110-	0	279.821-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.463.110-	0	279.821-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.463.110-	0	279.821-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721101000013: GHS Bad Krozingen Vermögen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.932-	0	3.515-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.932-	0	3.515-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.932-	0	3.515-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.932-	0	3.515-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0

721101000016: EDV Grund- und Hauptschule

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	57.414-	0	19.988-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.414-	0	19.988-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.414-	0	19.988-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	57.414-	0	19.988-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000024: Landeckschule Außenanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	26.628-	0	26.628-	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	26.628-	0	26.628-	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	26.628-	0	26.628-	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.628-	0	26.628-	0	2.000-	0	0	0	0
<b>721101000028: GHS:Büro Schulsozialarbeiter</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
211004 Betrieb von Realschulen

**Produktgruppe:**

**21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

**Produkt:**

**21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

- **Max-Planck-Realschule  
Schulleiter Albert ter Wolbeek**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals/ Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Außerschulische Betreuung von Kindern
- Bereitstellung und Einrichtung von Sozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Schüler/innen der Realschule und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Jugend/Soziales, Stephan Busch  
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

Das Budget ist aufgeteilt in Budget allgemein und Budget Schule.  
Hierzu die Kostenstellen:

Kostenstellen	Bezeichnung	Budgetverantwortung
21105102	Max-Planck-Realschule Betrieb	Rektor Realschule
21101102	Realschule allgemein	Leitung Abt. Jugend/Soziales

Die Gebäude werden mittels Mietkostenverrechnung auf die Kostenstelle 211004 Max-Planck-Realschule Betrieb verteilt.

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	527.104	501.256	501.889	545.021	545.021	545.021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	546	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>527.650</b>	<b>501.256</b>	<b>501.889</b>	<b>545.021</b>	<b>545.021</b>	<b>545.021</b>
11	-	Personalaufwendungen	63.474-	79.771-	90.546-	91.451-	92.366-	93.289-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.444-	122.666-	117.458-	121.194-	120.872-	120.424-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	92.757-	77.592-	70.832-	58.666-	50.185-	41.161-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.897-	26.906-	23.767-	23.930-	23.712-	23.407-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.572-</b>	<b>306.935-</b>	<b>302.602-</b>	<b>295.241-</b>	<b>287.135-</b>	<b>278.281-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.078</b>	<b>194.321</b>	<b>199.287</b>	<b>249.780</b>	<b>257.886</b>	<b>266.740</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>251.078</b>	<b>194.321</b>	<b>199.287</b>	<b>249.780</b>	<b>257.886</b>	<b>266.740</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	584.526-	585.325-	558.432-	558.432-	558.432-	558.432-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>584.526-</b>	<b>585.325-</b>	<b>558.432-</b>	<b>558.432-</b>	<b>558.432-</b>	<b>558.432-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	17.719-	13.708-	12.230-	9.658-	7.473-	5.658-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>602.245-</b>	<b>599.034-</b>	<b>570.663-</b>	<b>568.090-</b>	<b>565.905-</b>	<b>564.091-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>351.166-</b>	<b>404.713-</b>	<b>371.376-</b>	<b>318.311-</b>	<b>308.020-</b>	<b>297.350-</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
11240204              ProfitCenter Gebäude Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.149	116.905	125.599	123.532	122.999	122.999
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.890	20.719-	29.147	29.147	29.147	29.147
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.036	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.920	35.855	33.970	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>185.994</b>	<b>137.041</b>	<b>218.716</b>	<b>182.679</b>	<b>182.146</b>	<b>182.146</b>
11	-	Personalaufwendungen	80.618-	39.362-	100.035-	101.035-	102.044-	103.065-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.424-	203.846-	393.682-	461.782-	382.843-	363.792-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	437.878-	185.991-	437.878-	425.425-	422.834-	422.065-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.137-	15.348	20.424-	20.593-	20.416-	20.085-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936.057-</b>	<b>413.851-</b>	<b>952.018-</b>	<b>1.008.835-</b>	<b>928.137-</b>	<b>909.007-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>750.063-</b>	<b>276.810-</b>	<b>733.302-</b>	<b>826.156-</b>	<b>745.991-</b>	<b>726.861-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>750.063-</b>	<b>276.810-</b>	<b>733.302-</b>	<b>826.156-</b>	<b>745.991-</b>	<b>726.861-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	743.202	743.202	712.740	712.740	712.740	712.740
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>743.202</b>	<b>743.202</b>	<b>712.740</b>	<b>712.740</b>	<b>712.740</b>	<b>712.740</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.781-	2.212-	10.781-	10.781-	10.781-	10.781-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.781-</b>	<b>2.212-</b>	<b>10.781-</b>	<b>10.781-</b>	<b>10.781-</b>	<b>10.781-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	168.300-	155.511-	139.742-	127.458-	115.424-	103.446-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>564.121</b>	<b>585.479</b>	<b>562.217</b>	<b>574.501</b>	<b>586.535</b>	<b>598.513</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>185.942-</b>	<b>308.670</b>	<b>171.085-</b>	<b>251.655-</b>	<b>159.455-</b>	<b>128.347-</b>

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
211004 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	357.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.928-	1.200.000-	1.000.000-	495.000-	495.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.888-	115.000-	82.000-	0	35.000-	35.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.816-</b>	<b>1.315.000-</b>	<b>1.082.000-</b>	<b>495.000-</b>	<b>530.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.816-</b>	<b>1.015.000-</b>	<b>725.000-</b>	<b>495.000-</b>	<b>530.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>271.816-</b>	<b>1.015.000-</b>	<b>725.000-</b>	<b>495.000-</b>	<b>530.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>

THH3  
21  
211004

Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Betrieb von Realschulen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000001: RS Bad Krozingen bew.Verm</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	158.045-	0	12.688-	35.000-	40.000-	0	35.000-	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	158.045-	0	12.688-	35.000-	40.000-	0	35.000-	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	158.045-	0	12.688-	35.000-	40.000-	0	35.000-	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	158.045-	0	12.688-	35.000-	40.000-	0	35.000-	35.000-	0

<b>721101000002: RS Ern. elektr.Vertheilanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.140-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.140-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	175.140-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	175.140-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
<b>721101000003: RS Neubau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	632.487-	0	0	150.000-	650.000-	495.000-	495.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	632.487-	0	0	150.000-	650.000-	495.000-	495.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	632.487-	0	0	150.000-	650.000-	495.000-	495.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	632.487-	0	0	150.000-	650.000-	495.000-	495.000-	0	0
<b>721101000005: Realschule, Außenanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	762-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	762-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	762-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	762-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000010: EDV Realschule Auszahlungen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	163.507-	0	39.200-	40.000-	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	163.507-	0	39.200-	40.000-	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	163.507-	0	39.200-	40.000-	40.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	163.507-	0	39.200-	40.000-	40.000-	0	0	0	0

<b>721101000018: RS + Hort an der Schule</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	137.065-	550.000-	132.739-	1.050.000-	350.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	137.065-	550.000-	132.739-	1.050.000-	350.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	137.065-	550.000-	132.739-	1.050.000-	350.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	137.065-	550.000-	132.739-	1.050.000-	350.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000021: Realschule Fassadensanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	87.189-	150.000-	87.189-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	87.189-	150.000-	87.189-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	87.189-	150.000-	87.189-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	87.189-	150.000-	87.189-	0	0	0	0	0	0
<b>721101000025: Inventar Realschule für Hort</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000026: Realschule Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	357.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	357.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000	357.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721101000027: RS: Büro Schulsozialarbeiter</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

**Produktgruppe:**

**21.40 Schülerbezogene Leistungen**

**Produkt:**

**21.40.01 Schülerbeförderung**

**21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches; Klassenfahrten; Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen wie z. B. Klassenfahrten, Landschulheimaufenthalt, Zeltlager, Entlassfeiern

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Jugend/Soziales, Stephan Busch  
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.681-	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	4.771-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.564-	0	0	0	0	0
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.074-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.864-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>83.864-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.962-	0	0	0	0	0
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.962-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.622-	0	0	0	0	0
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.584-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.448-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben

**Produktgruppe:**

**21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

**Produkt:**

**21.50.01 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Lilienhofschule Staufen)

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Förderungsbedürftige Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Jugend/Soziales, Stephan Busch (FBL Zentral Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

THH3 Schulträgeraufgaben  
21 Schulträgeraufgaben  
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	535-	630-	501-	322-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.681-	1.681-	1.681-	1.681-	1.681-
16	-	Transferaufwendungen	29.654-	151.500-	47.009-	47.725-	46.760-	45.418-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	81.000-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.654-</b>	<b>235.181-</b>	<b>53.775-</b>	<b>54.586-</b>	<b>53.492-</b>	<b>51.971-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.654-</b>	<b>230.681-</b>	<b>49.275-</b>	<b>50.086-</b>	<b>48.992-</b>	<b>47.471-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>29.654-</b>	<b>230.681-</b>	<b>49.275-</b>	<b>50.086-</b>	<b>48.992-</b>	<b>47.471-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	25.274-	22.962-	22.962-	22.962-	22.962-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>25.274-</b>	<b>22.962-</b>	<b>22.962-</b>	<b>22.962-</b>	<b>22.962-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.555-	2.488-	2.421-	2.353-	2.286-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>27.829-</b>	<b>25.450-</b>	<b>25.383-</b>	<b>25.315-</b>	<b>25.248-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.654-</b>	<b>258.510-</b>	<b>74.725-</b>	<b>75.469-</b>	<b>74.307-</b>	<b>72.719-</b>

THH4 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.876	32.500	16.250	16.250	16.250	16.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.531	27.000	29.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.874	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.357</b>	<b>60.500</b>	<b>46.250</b>	<b>47.250</b>	<b>47.250</b>	<b>47.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	303.554-	335.231-	361.939-	365.558-	369.214-	372.906-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.145-	145.000-	82.303-	84.425-	67.177-	43.206-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.578-	21.117-	20.194-	19.195-	17.660-	15.600-
16	-	Transferaufwendungen	157.554-	197.850-	207.569-	212.260-	211.003-	210.645-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.109-	15.636-	14.873-	16.220-	14.653-	12.040-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.940-</b>	<b>714.834-</b>	<b>686.878-</b>	<b>697.658-</b>	<b>679.707-</b>	<b>654.397-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>526.583-</b>	<b>654.334-</b>	<b>640.628-</b>	<b>650.408-</b>	<b>632.457-</b>	<b>607.147-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>526.583-</b>	<b>654.334-</b>	<b>640.628-</b>	<b>650.408-</b>	<b>632.457-</b>	<b>607.147-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	373.963-	414.705-	382.528-	382.528-	382.528-	382.528-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>373.963-</b>	<b>414.705-</b>	<b>382.528-</b>	<b>382.528-</b>	<b>382.528-</b>	<b>382.528-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	7.612-	6.549-	5.949-	5.186-	4.464-	3.811-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>381.575-</b>	<b>421.254-</b>	<b>388.477-</b>	<b>387.713-</b>	<b>386.992-</b>	<b>386.339-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>908.157-</b>	<b>1.075.587-</b>	<b>1.029.105-</b>	<b>1.038.122-</b>	<b>1.019.449-</b>	<b>993.485-</b>

THH4

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.670	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.592-	283.000-	579.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.769-	0	29.000-	0	51.000-	6.000-	6.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.150-	7.000-	27.400-	0	1.900-	1.900-	1.900-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.511-</b>	<b>290.000-</b>	<b>635.400-</b>	<b>0</b>	<b>52.900-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.841-</b>	<b>290.000-</b>	<b>635.400-</b>	<b>0</b>	<b>52.900-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>12.841-</b>	<b>290.000-</b>	<b>635.400-</b>	<b>0</b>	<b>52.900-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>

THH4                    **Kultur und Wissenschaft**  
25                        **Museen, Archiv, Zoo**  
2520                    **Kommunale Museen**

**Produktgruppe:**

**25.20            Kommunale Museen**

**Produkt:**

**25.20.01            Unterhaltung und Betrieb des Museums im Litschgihaus**

**25.20.02            Unterhaltung und Betrieb des Museums im Rathaus Biengen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Museum im Litschgihaus
  - o Dauerausstellung in Form einer archäologischen Abteilung mit vornehmlich steinzeitlichen Funden.
  - o Erweiterung um eine Dauerausstellung zur Ortsgeschichte geplant
  - o Zusätzlich wechselnde Sonderausstellungen
  - o Ziel ist es, originale Zeugnisse der Geschichte, Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige, zukünftige, historische und naturgeschichtliche Zusammenhänge besser verstehen zu können.
  - o Weiterentwicklung der Sammlung
  - o Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Museum im Rathaus Biengen
  - o Im Ortsteil Biengen befindet sich das Museum als Prototyp eines Dorfmuseums. Das Museum will einen Einblick in die Alltagsgeschichte der Menschen, die hier vor Generationen gelebt haben, geben.
  - o Zusätzlich wechselnde Sonderausstellungen
  - o Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige naturgeschichtliche Zusammenhänge besser verstehen zu können.
  - o Weiterentwicklung der Sammlung
  - o Bewahren und Konservieren der Sammlung

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Beschlussfassung Museumsverein
- Beschlussfassung Dorfverein

**Zielgruppe:**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Fachpublikum
- Touristen/Kurgäste

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Kultur, Susanne Berkemer  
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

**Produktkennzahlen:**

- Besucherzahl Museum im Litschgihaus
- Besucherzahl Museum im Rathaus Biengen
- Kosten Museum im Litschgihaus
- Kosten Museum im Rathaus Biengen

**THH4**                      **Kultur und Wissenschaft**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                        **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	584	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.634-	16.000-	6.149-	7.245-	5.765-	3.707-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.286-	3.485-	2.367-	1.898-	1.309-	759-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234-	1.300-	454-	536-	426-	274-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.155-</b>	<b>21.785-</b>	<b>9.970-</b>	<b>10.679-</b>	<b>7.500-</b>	<b>4.740-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.571-</b>	<b>21.785-</b>	<b>9.970-</b>	<b>10.679-</b>	<b>7.500-</b>	<b>4.740-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>17.571-</b>	<b>21.785-</b>	<b>9.970-</b>	<b>10.679-</b>	<b>7.500-</b>	<b>4.740-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	47.010-	50.063-	45.414-	45.414-	45.414-	45.414-
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>47.010-</b>	<b>50.063-</b>	<b>45.414-</b>	<b>45.414-</b>	<b>45.414-</b>	<b>45.414-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	550-	348-	278-	189-	128-	85-
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.560-</b>	<b>50.411-</b>	<b>45.692-</b>	<b>45.603-</b>	<b>45.543-</b>	<b>45.500-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.131-</b>	<b>72.196-</b>	<b>55.662-</b>	<b>56.282-</b>	<b>53.043-</b>	<b>50.239-</b>

THH4 Kultur und Wissenschaft  
25 Museen, Archiv, Zoo  
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.769-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.769-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.769-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.769-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH4 Kultur und Wissenschaft  
25 Museen, Archiv, Zoo  
2520 Kommunale Museen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahmenachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>725200000001: Museum Umbau Nebenraum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.828-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.828-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.828-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.828-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>725200000002: Überwachungskameras Museum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	638-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	638-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	638-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	638-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72520000003: Ausstattung Museum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.924-	0	2.769-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	7.924-	0	2.769-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	7.924-	0	2.769-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.924-	0	2.769-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH4                    **Kultur und Wissenschaft**  
25                        **Museen, Archiv, Zoo**  
2521                    **Archiv**

**Produktgruppe:**

**25.21            Archiv**

**Produkt:**

**25.21.01      Unterhaltung und Betrieb des Gemeindearchivs**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Führen der zentralen Registratur
- Erfassung und Registrierung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Übernahme Archivguts privater Herkunft
- Sachgerechte Archivführung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Aufbau eines digitalen Archivbestandes
- Forschung und Vermittlung der Stadtgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler und Studenten

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Kultur, Susanne Berkemer  
(FBL Zentral Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

**Produktkennzahlen:**

- Anzahl der Archivierten Dokumente

THH4 Kultur und Wissenschaft  
25 Museen, Archiv, Zoo  
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	30.489-	34.994-	29.754-	30.052-	30.352-	30.656-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227-	20.000-	10.690-	4.410-	3.509-	2.257-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100-	588-	693-	551-	354-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.566-</b>	<b>68.944-</b>	<b>53.883-</b>	<b>48.005-</b>	<b>47.262-</b>	<b>46.117-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.528-</b>	<b>68.944-</b>	<b>53.883-</b>	<b>48.005-</b>	<b>47.262-</b>	<b>46.117-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>48.528-</b>	<b>68.944-</b>	<b>53.883-</b>	<b>48.005-</b>	<b>47.262-</b>	<b>46.117-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	76.812-	97.928-	77.236-	77.236-	77.236-	77.236-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>76.812-</b>	<b>97.928-</b>	<b>77.236-</b>	<b>77.236-</b>	<b>77.236-</b>	<b>77.236-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	6.030-	5.516-	5.002-	4.488-	3.974-	3.460-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.842-</b>	<b>103.444-</b>	<b>82.238-</b>	<b>81.724-</b>	<b>81.210-</b>	<b>80.696-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.370-</b>	<b>172.388-</b>	<b>136.120-</b>	<b>129.729-</b>	<b>128.472-</b>	<b>126.813-</b>

THH4                    **Kultur und Wissenschaft**  
26                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
2620                    **Musikpflege**

**Produktgruppe:**

**26.20            Musikpflege**

**Produkt:**

**26.20.01      Förderung der Musik**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien

**Auftragsgrundlage:**

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bad Krozingen

**Zielgruppe:**

- Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Kultur, Susanne Berkemer  
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

**Produktkennzahlen:**

- Förderung von insgesamt 20 Musik- und Gesanggruppen, -vereinen und sonstigen Vereinigungen

THH4 Kultur und Wissenschaft  
26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.929-	1.221-	845-	402-	400-	400-
16	-	Transferaufwendungen	41.421-	65.250-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053-	2.400-	2.493-	2.579-	2.463-	2.302-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.403-</b>	<b>68.871-</b>	<b>56.338-</b>	<b>55.981-</b>	<b>55.863-</b>	<b>55.702-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.403-</b>	<b>68.871-</b>	<b>56.338-</b>	<b>55.981-</b>	<b>55.863-</b>	<b>55.702-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>53.403-</b>	<b>68.871-</b>	<b>56.338-</b>	<b>55.981-</b>	<b>55.863-</b>	<b>55.702-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.765-	10.404-	14.033-	14.033-	14.033-	14.033-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.765-</b>	<b>10.404-</b>	<b>14.033-</b>	<b>14.033-</b>	<b>14.033-</b>	<b>14.033-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	321-	125-	80-	59-	43-	27-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.086-</b>	<b>10.529-</b>	<b>14.113-</b>	<b>14.092-</b>	<b>14.076-</b>	<b>14.060-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.489-</b>	<b>79.400-</b>	<b>70.451-</b>	<b>70.073-</b>	<b>69.939-</b>	<b>69.762-</b>

**THH4**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                    **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.000-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	7.000-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	7.000-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	0	7.000-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-

THH4  
26  
2620

Kultur und Wissenschaft  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72620000001: Investitionszuschuss Kulturtr.Vereine</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	279-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	28.386-	0	0	7.000-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.665-	0	0	7.000-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.665-	0	0	7.000-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	28.665-	0	0	7.000-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-

<b>72620000010: Erwerb Klavier Kulturamt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.478-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.478-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.478-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.478-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4                    **Kultur und Wissenschaft**  
26                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
2630                    **Musikschulen**

**Produktgruppe:**

**26.30            Musikschulen**

**Produkt:**

**26.30.01       Förderung der Musikschule**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung im Instrumental- und Vokalbereich, Tanz- und Bewegungserziehung sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch die Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarungen

**Auftragsgrundlage:**

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Musikschule
- Bürger/innen aus Bad Krozingen und der Region
- Schüler und Jugendliche aus Bad Krozingen und der Region

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Jugend/Soziales, Stephan Busch  
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

**Produktverantwortung:**

- Zuschussbedarf der Musikschule

Der Zuschuss setzt sich zusammen aus einem Barzuschuss in Höhe von ca. 75.000 € und einem Zuschuss aus Gebäudeverrechnung.

THH4 Kultur und Wissenschaft  
26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	79.590-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.590-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.590-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	79.590-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.299-	1.073-	1.299-	1.299-	1.299-	1.299-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.299-	1.073-	1.299-	1.299-	1.299-	1.299-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.299-	1.073-	1.299-	1.299-	1.299-	1.299-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.889-	87.073-	87.299-	87.299-	87.299-	87.299-

THH4                    **Kultur und Wissenschaft**  
27                        **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**  
2710                     **Volkshochschulen**

**Produktgruppe:**

**27.10            Volkshochschule**

**Produkt:**

**27.10.01      Förderung der Erwachsenenbildung**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der Volkshochschule Südlicher Breisgau in Form von Zuschüssen sowie der zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten zur Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Volkshochschule Südlicher Breisgau
- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige
- Sonstige Erwachsene

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Kämmerei, Simone Strecker

**Produktkennzahlen:**

- Zuschussbedarf Volkshochschule

Der Zuschuss setzt sich zusammen aus einem Barzuschuss in Höhe von ca. 11.500 € und einem Zuschuss aus Gebäudeverrechnung Josefshaus und Zuschuss Sachkosten.

THH4 Kultur und Wissenschaft  
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä  
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	27.852-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.852-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.852-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.852-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	43.898-	43.898-	44.660-	44.660-	44.660-	44.660-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.898-	43.898-	44.660-	44.660-	44.660-	44.660-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.898-	43.898-	44.660-	44.660-	44.660-	44.660-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.750-	73.898-	74.660-	74.660-	74.660-	74.660-

**THH4**                    **Kultur und Wissenschaft**  
**27**                        **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**  
**2720**                    **Bibliotheken**

**Produktgruppe:**

**27.20**            **Bibliotheken**

**Produkt:**

**27.20.01**        **Bereitstellung und Betrieb der öffentlichen Bücherei  
Bad Krozingen**

**Produkt:**

**27.20.02**        **Büchereien in den Ortsteilen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung von Medien (Bücher, CDs, DVDs, Software etc)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Veranstaltungen, Lesungen

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen aus der Stadt Bad Krozingen und der Region
- Schüler/innen der örtlichen Schulen und aus der Region
- Kurgäste

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Kultur, Susanne Berkemer  
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

**Produktkennzahlen:**

- Jahresgebühr Erwachsene                    10,00 Euro
- Studenten, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger                    5,00 Euro
- Kinder, Jugendliche bis 18, Azubis                    5,00 Euro
- Anzahl der ausgeliehenen Medien im Vorjahr
- Anzahl der Bibliotheksnutzer
- Anzahl der Ausweißverlängerungen
- Anzahl der Ausweißneuausstellungen
- Kostendeckungsgrad
- Bibliothek Kernort, Am Bahnhof: 596,73 qm

THH4  
27  
2720

Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä  
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.876	32.500	16.250	16.250	16.250	16.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.006	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.882</b>	<b>44.500</b>	<b>28.250</b>	<b>29.250</b>	<b>29.250</b>	<b>29.250</b>
11	-	Personalaufwendungen	88.400-	112.335-	115.508-	116.663-	117.830-	119.009-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.079-	49.000-	29.116-	29.928-	23.813-	15.317-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	464-	207-	189-	189-	189-	189-
16	-	Transferaufwendungen	2.071-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175-	4.400-	2.113-	2.490-	1.980-	1.273-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.189-</b>	<b>165.942-</b>	<b>146.926-</b>	<b>149.270-</b>	<b>143.812-</b>	<b>135.788-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.307-</b>	<b>121.442-</b>	<b>118.676-</b>	<b>120.020-</b>	<b>114.562-</b>	<b>106.538-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>65.307-</b>	<b>121.442-</b>	<b>118.676-</b>	<b>120.020-</b>	<b>114.562-</b>	<b>106.538-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.754-	42.711-	39.596-	39.596-	39.596-	39.596-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>39.754-</b>	<b>42.711-</b>	<b>39.596-</b>	<b>39.596-</b>	<b>39.596-</b>	<b>39.596-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	51-	40-	32-	25-	17-	9-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.806-</b>	<b>42.750-</b>	<b>39.628-</b>	<b>39.620-</b>	<b>39.613-</b>	<b>39.605-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>105.113-</b>	<b>164.193-</b>	<b>158.304-</b>	<b>159.640-</b>	<b>154.175-</b>	<b>146.143-</b>

THH4  
27  
2720

Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur  
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	99.000-	180.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.000-	0	45.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	99.000-	203.000-	0	45.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	99.000-	203.000-	0	45.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	99.000-	203.000-	0	45.000-	0	0

THH4  
27  
2720

Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä  
Bibliotheken

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>727201000001: Bibliothek Bahnhofstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	381.000-	0	99.000-	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	381.000-	0	99.000-	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	381.000-	0	99.000-	180.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	381.000-	0	99.000-	180.000-	0	0	0	0
<b>727201000003: Bücherei Ergänzung Regalsystem</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	12.000-	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.000-	0	5.000-	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>727201000004: Bücherei Schnittstelle f. Software</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0

<b>727201000005: Bücherei elektronische Bücherrückgabe</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	40.000-	0	0

<b>THH4</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produktgruppe:**

**28.10 Sonstige Kulturpflege**

**Produkte:**

**28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung), Veranstaltungen**

**28.10.02 Kino**

**28.10.03 Kirchen/Kreuze**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- 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
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/Innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund
- Erstellung einer Kulturkonzeption
- Förderung des Images der Stadt Bad Krozingen durch Standortfaktor Kultur

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bad Krozinger Bevölkerung
- Region Bad Krozingen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Kultur, Susanne Berkemer  
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

**Produktkennzahlen:**

- Förderung von 18 Vereinen, Gruppen und sonstigen kulturellen Vereinigungen
- Zuschussbedarf

THH4 Kultur und Wissenschaft  
28 Sonstige Kulturpflege  
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.904	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.874	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.853</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	184.665-	187.902-	216.677-	218.843-	221.032-	223.241-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.205-	60.000-	36.348-	42.842-	34.090-	21.925-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.048-	3.353-	3.943-	3.856-	2.911-	1.401-
16	-	Transferaufwendungen	6.620-	15.600-	37.569-	42.260-	42.003-	41.645-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647-	6.436-	9.225-	9.922-	9.233-	7.837-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.185-</b>	<b>273.291-</b>	<b>303.762-</b>	<b>317.723-</b>	<b>309.269-</b>	<b>296.049-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.332-</b>	<b>257.291-</b>	<b>285.762-</b>	<b>299.723-</b>	<b>291.269-</b>	<b>278.049-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>234.332-</b>	<b>257.291-</b>	<b>285.762-</b>	<b>299.723-</b>	<b>291.269-</b>	<b>278.049-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	155.425-	168.628-	160.290-	160.290-	160.290-	160.290-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>155.425-</b>	<b>168.628-</b>	<b>160.290-</b>	<b>160.290-</b>	<b>160.290-</b>	<b>160.290-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	660-	520-	557-	425-	302-	230-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.084-</b>	<b>169.148-</b>	<b>160.847-</b>	<b>160.715-</b>	<b>160.592-</b>	<b>160.520-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>390.416-</b>	<b>426.440-</b>	<b>446.609-</b>	<b>460.438-</b>	<b>451.861-</b>	<b>438.569-</b>

THH4 Kultur und Wissenschaft  
28 Sonstige Kulturpflege  
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.670	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.592-	184.000-	399.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.150-	0	25.500-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.742-</b>	<b>184.000-</b>	<b>429.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.072-</b>	<b>184.000-</b>	<b>429.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>10.072-</b>	<b>184.000-</b>	<b>429.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

THH4  
28  
2810

Kultur und Wissenschaft  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>725100000008: Birchiburg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.150-	0	4.150-	0	25.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.150-	0	4.150-	0	25.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.150-	0	4.150-	0	25.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.150-	0	4.150-	0	25.500-	0	0	0	0

<b>728100000002: Beschilderung kult.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.534-	0	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.534-	0	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.534-	0	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.534-	0	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72810000003: Originalbilder</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.792-	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.792-	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.792-	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.792-	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

<b>72810000009: Kino Bahnhofstraße BgA</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	184.000-	399.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	184.000-	399.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	184.000-	399.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	184.000-	399.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>728103000000: Kirchturmuhren Schlatt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	9.500-	0	9.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	9.500-	0	9.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	9.500-	0	9.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.500-	0	9.500-	0	0	0	0	0	0

<b>728103000001: Kirchturmuhren Schlatt Spenden</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw endungen	0	4.670	0	4.670	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	4.670	0	4.670	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	4.670	0	4.670	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752301000000: Im Kurgarten, Archäologie, Römer-Park</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	12.335-	0	1.092-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	12.335-	0	1.092-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	12.335-	0	1.092-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.335-	0	1.092-	0	0	0	0	0	0

THH5

Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.781.389	1.591.400	1.689.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	211.469	243.000	403.000	403.000	403.000	403.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.264	104.000	208.000	196.000	190.000	190.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.588	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.156.277</b>	<b>1.938.400</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.288.000</b>	<b>2.282.000</b>	<b>2.282.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.188.849-	1.753.439-	2.796.229-	2.824.188-	2.852.428-	2.880.951-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.883-	134.790-	235.701-	219.744-	197.270-	177.642-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.995-	14.170-	22.549-	22.356-	20.717-	18.268-
16	-	Transferaufwendungen	1.981.963-	2.693.700-	2.552.918-	2.522.423-	2.510.326-	2.493.510-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.372-	26.530-	60.135-	64.456-	58.637-	50.546-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.308.062-</b>	<b>4.622.629-</b>	<b>5.667.532-</b>	<b>5.653.167-</b>	<b>5.639.378-</b>	<b>5.620.917-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.151.785-</b>	<b>2.684.229-</b>	<b>3.367.532-</b>	<b>3.365.167-</b>	<b>3.357.378-</b>	<b>3.338.917-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.151.785-</b>	<b>2.684.229-</b>	<b>3.367.532-</b>	<b>3.365.167-</b>	<b>3.357.378-</b>	<b>3.338.917-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	167.411	151.470	164.091	164.091	164.091	164.091
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>167.411</b>	<b>151.470</b>	<b>164.091</b>	<b>164.091</b>	<b>164.091</b>	<b>164.091</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	553.477-	530.105-	547.344-	547.344-	547.344-	547.344-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>553.477-</b>	<b>530.105-</b>	<b>547.344-</b>	<b>547.344-</b>	<b>547.344-</b>	<b>547.344-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	6.003-	5.006-	7.552-	6.656-	5.785-	4.997-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>392.069-</b>	<b>383.641-</b>	<b>390.805-</b>	<b>389.909-</b>	<b>389.038-</b>	<b>388.250-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.543.854-</b>	<b>3.067.870-</b>	<b>3.758.338-</b>	<b>3.755.075-</b>	<b>3.746.416-</b>	<b>3.727.168-</b>

THH5

Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	280.000	0	150.000	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.594-	2.400.000-	557.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.448-	28.000-	28.000-	0	16.000-	1.000-	1.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.298-	48.000-	229.900-	0	8.800-	8.800-	8.800-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>504.340-</b>	<b>2.476.000-</b>	<b>815.400-</b>	<b>0</b>	<b>24.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>504.340-</b>	<b>2.126.000-</b>	<b>535.400-</b>	<b>0</b>	<b>125.200</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>504.340-</b>	<b>2.126.000-</b>	<b>535.400-</b>	<b>0</b>	<b>125.200</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>

THH5                    **Sozialbereich**  
31                        **Soziale Hilfen**  
3140                    **Soziale Einrichtungen**

**Produktgruppe:**

**31.40            Soziale Einrichtungen**

**Produkt:**

**31.40.01        Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Betrieb von Obdachlosen- und Asylantenwohnungen für die Unterbringung sozial schwacher Menschen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial Schwachen, Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit

**Auftragsgrundlage:**

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

**Produktverantwortung**

- Leitung Abteilung Ordnungsamt, Peter Schäfer  
(FBL Hauptamt, Andreas Schmid)

**Produktkennzahlen:**

- Anzahl der Obdachlosenfälle im Vorjahr
- Anzahl der Asylunterbringungen im Vorjahr

THH5                    **Sozialbereich**  
31                        **Soziale Hilfen**  
3140                    **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021	0	12.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.021</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035-	9.500-	21.415-	12.560-	11.017-	8.869-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	1.166-	1.357-	1.100-	742-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.035-</b>	<b>11.500-</b>	<b>22.581-</b>	<b>13.917-</b>	<b>12.117-</b>	<b>9.611-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14-</b>	<b>11.500-</b>	<b>10.581-</b>	<b>13.917-</b>	<b>12.117-</b>	<b>9.611-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>14-</b>	<b>11.500-</b>	<b>10.581-</b>	<b>13.917-</b>	<b>12.117-</b>	<b>9.611-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.134-	1.860-	1.134-	1.134-	1.134-	1.134-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.134-</b>	<b>1.860-</b>	<b>1.134-</b>	<b>1.134-</b>	<b>1.134-</b>	<b>1.134-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.134-</b>	<b>1.860-</b>	<b>1.134-</b>	<b>1.134-</b>	<b>1.134-</b>	<b>1.134-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.148-</b>	<b>13.360-</b>	<b>11.715-</b>	<b>15.051-</b>	<b>13.251-</b>	<b>10.745-</b>

THH5                    **Sozialbereich**  
31                        **Soziale Hilfen**  
3160                    **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

**Produktgruppe:**

**31.60            Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Produkt:**

**31.60.01       Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Altenhilfe)
- Förderung von fremden Einrichtungen

**Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzbuch XII
- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Träger der Wohlfahrtsverbände

**Produktverantwortung:**

- FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic

**Produktkennzahlen:**

- Zuschussbedarf der Einrichtungen

THH5                    **Sozialbereich**  
31                        **Soziale Hilfen**  
3160                    **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.501	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>63.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	59.421-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.080-	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	30.727-	22.500-	12.027-	13.861-	11.030-	7.094-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.727-</b>	<b>97.001-</b>	<b>12.027-</b>	<b>13.861-</b>	<b>11.030-</b>	<b>7.094-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.727-</b>	<b>33.500-</b>	<b>12.027-</b>	<b>13.861-</b>	<b>11.030-</b>	<b>7.094-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>30.727-</b>	<b>33.500-</b>	<b>12.027-</b>	<b>13.861-</b>	<b>11.030-</b>	<b>7.094-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	649-	537-	649-	649-	649-	649-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>649-</b>	<b>537-</b>	<b>649-</b>	<b>649-</b>	<b>649-</b>	<b>649-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>649-</b>	<b>537-</b>	<b>649-</b>	<b>649-</b>	<b>649-</b>	<b>649-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.377-</b>	<b>34.037-</b>	<b>12.676-</b>	<b>14.510-</b>	<b>11.679-</b>	<b>7.743-</b>

<b>THH5</b>	<b>Sozialbereich</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen, Leistungen</b>

**Produktgruppe:**

**31.80**      **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Produkt:**

**31.80.01**    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**31.80.02**    **Pflegestützpunkt**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpässen, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

**Auftragsgrundlage:**

- Wohngeldgesetz
- Sozialgesetzbuch I und X
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Sozial benachteiligte Einwohner/innen

**Produktverantwortung:**

- Leitung FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic

**Produktkennzahlen:**

- Kostendeckungsgrad

THH5 Sozialbereich  
31 Soziale Hilfen  
3180 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	554	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.056	17.501-	46.000	46.000	46.000	46.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.610</b>	<b>17.501-</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	60.206-	1.981-	63.870-	64.508-	65.153-	65.804-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.055-	2.700-	12.102-	13.266-	11.697-	9.514-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50-	50-	50-	50-	50-	50-
16	-	Transferaufwendungen	9.156-	19.000-	10.156-	11.970-	9.526-	6.127-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.070-	3.130-	3.204-	3.621-	3.060-	2.282-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.537-</b>	<b>26.861-</b>	<b>89.382-</b>	<b>93.415-</b>	<b>89.486-</b>	<b>83.777-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.073</b>	<b>44.362-</b>	<b>43.382-</b>	<b>47.415-</b>	<b>43.486-</b>	<b>37.777-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>24.073</b>	<b>44.362-</b>	<b>43.382-</b>	<b>47.415-</b>	<b>43.486-</b>	<b>37.777-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.372-	15.708-	16.372-	16.372-	16.372-	16.372-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.372-</b>	<b>15.708-</b>	<b>16.372-</b>	<b>16.372-</b>	<b>16.372-</b>	<b>16.372-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	14-	12-	10-	8-	6-	4-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.386-</b>	<b>15.720-</b>	<b>16.382-</b>	<b>16.380-</b>	<b>16.378-</b>	<b>16.376-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.687</b>	<b>60.082-</b>	<b>59.764-</b>	<b>63.795-</b>	<b>59.864-</b>	<b>54.153-</b>

THH5                    **Sozialbereich**  
36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
3620                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Produktgruppe:**  
**36.20/36.20.04      Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**Produkt:**  
**36.20.04              Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII (Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Verbänden)
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII
- 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
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

**Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzbuch XIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen
- Vereine

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Jugend/Soziales, Stephan Busch  
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)

**Produktkennzahlen:**

- Anzahl der Kinder von 6 bis 14 Jahren
- Anzahl der Jugendlichen von 15 bis 21 Jahren
- Einrichtungen für Jugendliche

THH5  
36  
3620

Sozialbereich  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.595	19.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.399	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.467	5.000	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.727	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.188</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	237.651-	266.575-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.224-	9.500-	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	81.889-	156.000-	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009-	1.150-	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.773-</b>	<b>433.225-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.585-</b>	<b>409.225-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>299.585-</b>	<b>409.225-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	113.647	93.922	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>113.647</b>	<b>93.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	134.077-	87.190-	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>134.077-</b>	<b>87.190-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.431-</b>	<b>6.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>320.015-</b>	<b>402.493-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH5  
36  
362004

Sozialbereich  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit in Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	345.992-	349.452-	352.946-	356.476-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.200-	23.576-	23.821-	19.098-	12.534-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.016-	5.322-	5.316-	5.313-	5.313-	5.312-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	173.000-	163.011-	159.536-	154.706-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.750-	2.217-	2.615-	2.080-	1.337-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.016-</b>	<b>27.272-</b>	<b>550.101-</b>	<b>544.212-</b>	<b>538.973-</b>	<b>530.365-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.016-</b>	<b>22.272-</b>	<b>521.101-</b>	<b>515.212-</b>	<b>509.973-</b>	<b>501.365-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.016-</b>	<b>22.272-</b>	<b>521.101-</b>	<b>515.212-</b>	<b>509.973-</b>	<b>501.365-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.682	57.549	164.091	164.091	164.091	164.091
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.682</b>	<b>57.549</b>	<b>164.091</b>	<b>164.091</b>	<b>164.091</b>	<b>164.091</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	49.116-	130.656-	130.656-	130.656-	130.656-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>49.116-</b>	<b>130.656-</b>	<b>130.656-</b>	<b>130.656-</b>	<b>130.656-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	443-	1.877-	1.664-	1.452-	1.239-	1.027-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.238</b>	<b>6.556</b>	<b>31.770</b>	<b>31.982</b>	<b>32.195</b>	<b>32.407</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.223</b>	<b>15.716-</b>	<b>489.331-</b>	<b>483.230-</b>	<b>477.778-</b>	<b>468.957-</b>

THH5                    **Sozialbereich**  
36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
3650                    **Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen**

**Produktgruppe:**

**36.50/36.50.01      Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

**36.50/36.50.02      Förderung von Kindern in Tagespflege**

**Produkt:**

**36.50.01.01    Betrieb städtischer Kindergärten**

- Städtischer Kindergarten Pestalozzi Hausen
- Städtischer Kindergarten Biengen
- Städtische Kindertagesstätte Villa Purzelino
- Städtische Kindertagesstätte Kurgarten

**36.50.01.02    Förderung sonstiger Kindertageseinrichtungen**

- Kath. Kindergarten St. Elisabeth Bad Krozingen
- Kath. Kindergarten St. Marien Bad Krozingen
- Ev. Kindergarten Regenbogen Bad Krozingen
- Ev. Kindergarten Sonnenstrahl Bad Krozingen
- Kath. Kindergarten St. Sebastian Schlatt
- Kath. Kindergarten St. Michael Tunsel
- „WiegeStube Marienkäfer“ Bad Krozingen
- Kiebitz e.V. Schlatt

**36.50.02.01    Kindertagespflege**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von 2 Monaten bis 2 bzw. 3 Jahren in Kleinkindgruppen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von 2 bzw. 3 bis zum einschulfähigen Alter in Kindergartengruppen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von Kindern in Hortgruppen
- Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf
- Förderung nichtstädtischer Kindertageseinrichtungen

**Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz)
- Tagesbetreuungsbaugesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Jugend/Soziales, Stephan Busch  
(FBL Zentrale Dienst & Familie, Silvia Ljubcic)

**Produktkennzahlen:**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Kindergarten</b>						
<b>Biengen</b>						
Anzahl Kinder	65	92	90	90	90	90
davon Kinder < 3 Jahre	20	22	22	22	22	22
Anzahl der Plätze	85	92	92	92	92	92
davon Plätze < 3 Jahre	20	22	22	22	22	22
Kosten je betreutes Kind	4.292,06	8.250,97	8.481,73	8.663,15	8.848,03	8.848,03
Kosten je Platz	3.282,17	8.250,97	8.297,35	8.474,82	8.655,68	8.655,68
Anteil Personalkosten an Gesamtkosten	58,11%	77,54%	79,04%	79,32%	79,60%	79,60%
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	20,56%	17,44%	17,03%	16,67%	16,33%	16,33%
Kostendeckungsgrad	49,97%	46,00%	46,13%	45,67%	44,90%	44,90%
<b>Pestolozzi Hausen</b>						
Anzahl Kinder	54	75	60	60	60	60
davon Kinder < 3 Jahre	10	14	10	10	10	10
Anzahl der Plätze	75	76	60	60	60	60
davon Plätze < 3 Jahre	10	14	10	10	10	10
Kosten je betreutes Kind	9.074,78	8.480,41	9.211,97	9.427,07	9.645,02	9.645,02
Kosten je Platz	6.533,84	8.368,83	9.211,97	9.427,07	9.645,02	9.645,02
Anteil Personalkosten an Gesamtkosten	91,76%	74,74%	81,82%	82,11%	82,41%	82,41%
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	18,76%	14,15%	17,37%	16,97%	16,59%	16,59%
Kostendeckungsgrad	51,97%	41,94%	44,17%	43,62%	42,80%	42,80%

<b>Kindergarten Kurgarten</b>						
Anzahl Kinder	0	80	80	80	80	80
davon Kinder < 3 Jahre	0	35	35	35	35	35
Anzahl der Plätze	0	85	85	85	85	85
davon Plätze < 3 Jahre	0	40	40	40	40	40
Kosten je betreutes Kind	0,00	0,00	8.168,84	8.347,03	8.533,43	8.533,43
Kosten je Platz	0,00	0,00	7.688,32	7.856,03	8.031,47	8.031,47
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	0,00	0,00	87,25%	87,53%	87,75%	87,75%
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	0,00	0,00	30,30%	29,65%	29,00%	29,00%
Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	60,52%	59,74%	58,63%	58,63%
<b>Sonnenstrahl</b>						
Anzahl Kinder		83	83	83	80	80
Anzahl der Plätze		83	83	83	83	83
Kosten je betreutes Kind	4.115,75	4.807,23	5.072,29	5.262,50	5.262,50	5.262,50
Kosten je Platz	3.977,01	4.807,23	5.072,29	5.072,29	5.072,29	5.072,29
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	100,00%	91,80%	91,80%	91,98%	92,16%	92,34%
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	21,88%	17,37%	17,37%	16,38%	16,01%	15,65%
Kostendeckungsgrad	82,01%	52,12%	53,77%	51,27%	50,34%	49,20%

<b>Regenbogen</b>						
Anzahl Kinder	43	44	44	42	42	42
Anzahl der Plätze	44	44	44	44	44	44
Kosten je betreutes Kind	4.046,51	4.045,45	4.818,18	5.047,62	5.047,62	5.047,62
Kosten je Platz	3.954,55	4.045,45	4.818,18	4.818,18	4.818,18	4.818,18
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	92,49%	92,31%	91,91%	92,09%	92,27%	92,44%
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	16,04%	15,77%	16,87%	15,72%	15,37%	15,02%
Kostendeckungsgrad	73,50%	63,63%	64,09%	60,56%	59,48%	58,14%

<b>St. Marien</b>						
Anzahl Kinder	80	80	80	80	78	78
Anzahl der Plätze	80	80	80	80	80	80
Kosten je betreutes Kind	3.628,91	4.100,00	4.475,00	4.475,00	4.589,74	4.589,74
Kosten je Platz	3.628,91	4.100,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	86,86%	88,67%	88,91%	89,15%	89,39%	89,39%
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	16,59%	13,34%	13,05%	12,45%	12,18%	12,18%
Kostendeckungsgrad	75,44%	49,42%	50,02%	49,26%	47,51%	47,51%

<b>St. Elisabeth</b>						
Anzahl Kinder	55	60	60	60	58	58
davon Kinder < 3 Jahre	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Plätze	60	60	60	60	58	58
davon Plätze < 3 Jahre	10	10	10	10	10	10
Kosten je betreutes Kind	3.880,49	4.408,33	4.553,33	4.553,33	4.710,34	4.710,34
Kosten je Platz	3.557,12	4.408,33	4.553,33	4.553,33	4.710,34	4.710,34
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	88,45%	88,23%	88,48%	88,73%	88,98%	88,98%
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	21,82%	19,18%	18,76%	17,70%	17,32%	17,32%
Kostendeckungsgrad	73,04%	59,65%	60,25%	59,00%	56,62%	56,62%

**St. Sebastian,  
Schlatt**

Anzahl Kinder	37	35	40	35	35	35
Anzahl der Plätze	37	51	51	51	51	51
Kosten je betreutes Kind	3.872,04	5.191,43	4.500,00	5.142,86	5.142,86	5.142,86
Kosten je Platz	3.872,04	3.562,75	3.529,41	3.529,41	3.529,41	3.529,41
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	100,00%	89,29%	89,29%	89,52%	89,75%	89,97%
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	15,26%	13,11%	12,29%	12,02%	11,75%	11,50%
Kostendeckungsgrad	79,68%	42,56%	47,55%	42,73%	41,99%	41,07%

**St. MichaelTunsel**

Anzahl Kinder	86	95	98	98	98	98
davon Kinder < 3 Jahre	11	20	20	20	20	20
Anzahl der Plätze	95	95	98	98	98	98
davon Plätze < 3 Jahre	20	20	20	20	20	20
Kosten je betreutes Kind	3.299,71	5.178,95	5.928,57	5.928,57	5.928,57	5.928,57
Kosten je Platz	2.987,11	5.178,95	5.928,57	5.928,57	5.928,57	5.928,57
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	90,30%	92,60%	92,60%	92,77%	92,93%	93,09%
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	19,94%	18,49%	18,49%	17,17%	16,78%	16,40%

**Purzelino**

Anzahl Kinder	40	35	35	41	41	41
Anzahl der Plätze	40	41	41	41	41	41
Kosten je betreutes Kind	5.199,49	7.557,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten je Platz	4.957,07	5.034,74	5.034,74	5.160,61	5.289,63	5.421,87
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	91,45%	89,71%	89,71%	91,36%	91,56%	91,75%
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	26,10%	26,94%	26,94%	26,77%	26,17%	25,59%

**Kiebitz**

Anzahl Kinder	21	25	25	25	25	25
Anzahl der Plätze	20	30	30	30	30	30
Kosten je betreutes Kind	2.518,41	5.800,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
Kosten je Platz	2.644,33	4.833,33	3.866,67	3.866,67	3.866,67	3.866,67
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	66,79%	77,95%	78,37%	78,79%	79,20%	79,20%
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	35,49%	21,32%	15,10%	14,81%	14,53%	14,53%
Kostendeckungsgrad	131,61%	56,21%	50,95%	50,59%	49,84%	49,84%

**Wiegestube**

**Marienkäfer**

Anzahl Kinder	20	21	21	18	18	18
Anzahl der Plätze	21	21	21	21	21	21
Kosten je betreutes Kind	6.402,89	8.714,29	9.333,33	10.888,89	10.888,89	10.888,89
Kosten je Platz	6.097,99	8.714,29	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33
Anteil Personalkosten an den Gesamtkosten	88,44%	93,80%	93,80%	93,94%	94,08%	94,22%
Prozentsatz der durch Elternbeiträge gedeckten Gesamtausgaben	32,69%	29,67%	29,67%	25,03%	24,46%	23,90%
Kostendeckungsgrad	66,13%	50,12%	51,09%	43,29%	42,41%	41,43%

**Zuweisungen an die Stadt**

alle Kinder	501	725	716	712	705	705
alle Plätze	557	758	745	745	743	743
je Kind	3.013,28	2.356,59	2.468,55	2.511,92	2.528,00	2.528,00
je Platz	2.738,07	2.258,54	2.378,79	2.393,94	2.401,22	2.401,22

THH5  
36  
3650

**Sozialbereich**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.768.794	720.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	205.070	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.720	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	861	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.005.458</b>	<b>735.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	890.991-	40.128-	354.162-	357.703-	361.280-	364.892-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.569-	1.400-	34.733-	33.512-	28.909-	27.763-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.929-	4.995-	11.198-	11.007-	9.869-	8.016-
16	-	Transferaufwendungen	1.854.273-	559.500-	273.200-	273.200-	273.200-	273.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.293-	10.000-	3.848-	4.537-	3.610-	2.321-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.843.057-</b>	<b>616.023-</b>	<b>677.141-</b>	<b>679.959-</b>	<b>676.868-</b>	<b>676.192-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>837.599-</b>	<b>118.977</b>	<b>602.141-</b>	<b>604.959-</b>	<b>601.868-</b>	<b>601.192-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>837.599-</b>	<b>118.977</b>	<b>602.141-</b>	<b>604.959-</b>	<b>601.868-</b>	<b>601.192-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	44.083	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>44.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	401.244-	78.331-	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>401.244-</b>	<b>78.331-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	5.546-	1.876-	2.515-	2.072-	1.651-	1.280-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>362.707-</b>	<b>80.207-</b>	<b>2.515-</b>	<b>2.072-</b>	<b>1.651-</b>	<b>1.280-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.200.306-</b>	<b>38.770</b>	<b>604.656-</b>	<b>607.031-</b>	<b>603.518-</b>	<b>602.471-</b>

THH5 Sozialbereich  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3650 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.594-	2.400.000-	7.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.448-	28.000-	10.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.298-	48.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>504.340-</b>	<b>2.476.000-</b>	<b>17.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>504.340-</b>	<b>2.126.000-</b>	<b>17.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>504.340-</b>	<b>2.126.000-</b>	<b>17.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH5  
36  
3650

Sozialbereich  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73650100000: Kindergarten St. Elisabeth Baumaß.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	484.000-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.888	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.888	484.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.888	484.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.888	484.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0

<b>73650100001: Kindergarten St. Marien</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.888-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.888-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.888-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.888-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahmenachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501000002: Kindergarten Sonnenstrahl</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
<b>736501000005: Kindergarten Purzelino</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.514-	0	4.065-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.514-	0	4.065-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.514-	0	4.065-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.514-	0	4.065-	15.000-	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
<b>736501000006: Kindergarten Regenbogen Auszahlung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförd erungsmaßnah men	0	2.156-	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	2.156-	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	2.156-	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.156-	0	0	7.000-	0	0	0	0	0

<b>736501000007: Kindergarten Kurgarten</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	388.821-	0	388.821-	2.400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	388.821-	0	388.821-	2.400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	388.821-	0	388.821-	2.400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	388.821-	0	388.821-	2.400.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501000008: Kindergarten St. Elisabeth Ausz.Zuschuss</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000-	0	26.000-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.431-	0	1.431-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.431-	0	27.431-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.431-	0	27.431-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	27.431-	0	27.431-	0	0	0	0	0	0

<b>736501000009: Wiegestube Marienkäfer Auszahlung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501000010: Kindergarten Kurgarten Zuschuss Einz.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736501000011: Kindergarten St. Marien Zuschuss</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.692-	0	2.692-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.692-	0	2.692-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.692-	0	2.692-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.692-	0	2.692-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
<b>736501900005: Kindergarten Purzelino Einrichtung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
<b>736501900009: Kindergarten Marienkäfer</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736502000003: Kiga Biengen bew Verm</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	351-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	877-	0	877-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	1.228-	0	877-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	1.228-	0	877-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.228-	0	877-	1.000-	0	0	0	0	0

<b>736503000000: Kindergarten Schlatt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	30.060-	0	25.033-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	30.060-	0	25.033-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	30.060-	0	25.033-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.060-	0	25.033-	2.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736503000001: Kindergarten Kiebitz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.867-	0	27.867-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.867-	0	27.867-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.867-	0	27.867-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	27.867-	0	27.867-	4.000-	0	0	0	0	0

<b>736504000000: Kindergarten Hausen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	899-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	899-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	899-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	899-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736504000001: Kindergarten Hausen Möbel Auszahlung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.815-	0	1.815-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	1.815-	0	1.815-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	1.815-	0	1.815-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.815-	0	1.815-	0	0	0	0	0	0

<b>736504001000: Kindergarten Hausen Gebäude</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	7.740-	0	7.740-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	7.740-	0	7.740-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	7.740-	0	7.740-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.740-	0	7.740-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736505000001: Kindergarten Tunsel Möbel Kleinkindgrupp</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.895-	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35.098-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.993-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	36.993-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	36.993-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>736505000002: Kindergarten Tunsel Ausz.</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.755-	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.000-	182.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.755-	182.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.755-	182.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.755-	182.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0

THH5  
36  
365001

Sozialbereich  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	852.400	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	238.000	348.000	348.000	348.000	348.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.000	120.000	120.000	114.000	114.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.128.400</b>	<b>2.138.000</b>	<b>2.138.000</b>	<b>2.132.000</b>	<b>2.132.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	1.385.334-	2.032.205-	2.052.525-	2.073.049-	2.093.779-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.410-	143.875-	136.585-	126.549-	118.962-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.804-	5.986-	5.986-	5.485-	4.891-
16	-	Transferaufwendungen	5.917-	1.906.700-	2.064.535-	2.044.630-	2.044.501-	2.044.322-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500-	49.700-	52.326-	48.787-	43.864-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.917-</b>	<b>3.380.748-</b>	<b>4.296.301-</b>	<b>4.292.052-</b>	<b>4.298.371-</b>	<b>4.305.818-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.917-</b>	<b>2.252.348-</b>	<b>2.158.301-</b>	<b>2.154.052-</b>	<b>2.166.371-</b>	<b>2.173.818-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.917-</b>	<b>2.252.348-</b>	<b>2.158.301-</b>	<b>2.154.052-</b>	<b>2.166.371-</b>	<b>2.173.818-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	297.364-	398.532-	398.532-	398.532-	398.532-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>297.364-</b>	<b>398.532-</b>	<b>398.532-</b>	<b>398.532-</b>	<b>398.532-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.241-	3.363-	3.124-	2.889-	2.687-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>298.604-</b>	<b>401.895-</b>	<b>401.655-</b>	<b>401.421-</b>	<b>401.219-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.917-</b>	<b>2.550.952-</b>	<b>2.560.196-</b>	<b>2.555.707-</b>	<b>2.567.792-</b>	<b>2.575.037-</b>

THH5  
36  
365001

Sozialbereich  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förd.v. Kindern Tageseinrichtungen 0-3 J

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	0	150.000	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	550.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000-	0	16.000-	1.000-	1.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	229.900-	0	8.800-	8.800-	8.800-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797.900-</b>	<b>0</b>	<b>24.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517.900-</b>	<b>0</b>	<b>125.200</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517.900-</b>	<b>0</b>	<b>125.200</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>

THH5  
36  
365001

Sozialbereich  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501000013: Kindergarten Kurgarten Inventar</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0

<b>736501000014: Kindergarten Purzelino Klettergerüst</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501900001: Kindergarten St. Marien</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	90.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

<b>736501900002: Kindergarten Sonnenstrahl</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
<b>736501900006: Kindergarten Regenbogen Auszahlung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförd erungsmaßnah men	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0

<b>736501900007: Kindergarten Kurgarten</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	515.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	515.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	515.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	515.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
<b>736501900008: Kindergarten St. Elisabeth Ausz.Zuschuss</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförd erungsmaßnah men	0	0	0	0	0	20.400-	0	1.300-	1.300-	1.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	20.400-	0	1.300-	1.300-	1.300-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	20.400-	0	1.300-	1.300-	1.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.400-	0	1.300-	1.300-	1.300-

<b>736501900010: Kindergarten Kurgarten Zuschuss Einz.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw endungen	0	0	0	0	0	280.000	0	150.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	280.000	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	280.000	0	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736502900003: Kindergarten Biengen bew. Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-

<b>736503900000: Kindergarten Schlatt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736503900001: Kindergarten Kiebitz</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

<b>736504900000: Kindergarten Hausen Kleinkindspiellansch</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736504900001: Kindergarten Hausen Möbel Auszahlung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000-	0	5.000-	0	0

736505900000: Kindergarten Tunsel

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	110.500-	0	500-	500-	500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	110.500-	0	500-	500-	500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	110.500-	0	500-	500-	500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	110.500-	0	500-	500-	500-

THH5 Sozialbereich  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365002 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	30.000-	20.000-	15.751-	12.533-	8.061-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	30.000-	20.000-	15.751-	12.533-	8.061-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	30.000-	20.000-	15.751-	12.533-	8.061-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	30.000-	20.000-	15.751-	12.533-	8.061-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	30.000-	20.000-	15.751-	12.533-	8.061-

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.387	30.387	30.387	30.387	30.387	13.470
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	917.941	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>950.386</b>	<b>880.387</b>	<b>880.387</b>	<b>880.387</b>	<b>880.387</b>	<b>863.470</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.043-	161.800-	99.980-	114.497-	91.331-	59.128-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	90.428-	68.204-	104.328-	104.328-	104.308-	81.490-
16	-	Transferaufwendungen	1.429.766-	1.264.000-	1.261.673-	1.262.150-	1.261.507-	1.260.612-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.137-	36.888-	38.137-	38.137-	38.137-	38.137-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.666.375-</b>	<b>1.530.892-</b>	<b>1.504.118-</b>	<b>1.519.112-</b>	<b>1.495.283-</b>	<b>1.439.367-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>715.988-</b>	<b>650.505-</b>	<b>623.731-</b>	<b>638.725-</b>	<b>614.895-</b>	<b>575.897-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>715.988-</b>	<b>650.505-</b>	<b>623.731-</b>	<b>638.725-</b>	<b>614.895-</b>	<b>575.897-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	36.498	36.498	37.344	37.344	37.344	37.344
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>36.498</b>	<b>36.498</b>	<b>37.344</b>	<b>37.344</b>	<b>37.344</b>	<b>37.344</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	582.793-	583.227-	582.970-	582.970-	582.970-	582.970-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>582.793-</b>	<b>583.227-</b>	<b>582.970-</b>	<b>582.970-</b>	<b>582.970-</b>	<b>582.970-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	20.059-	17.073-	20.237-	17.279-	14.321-	11.338-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>566.353-</b>	<b>563.802-</b>	<b>565.863-</b>	<b>562.905-</b>	<b>559.947-</b>	<b>556.964-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.282.341-</b>	<b>1.214.307-</b>	<b>1.189.594-</b>	<b>1.201.630-</b>	<b>1.174.843-</b>	<b>1.132.861-</b>

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.449-	0	77.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	155.035-	159.000-	186.500-	252.000-	94.000-	89.000-	89.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.484-</b>	<b>159.000-</b>	<b>263.500-</b>	<b>252.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.484-</b>	<b>159.000-</b>	<b>263.500-</b>	<b>252.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>188.484-</b>	<b>159.000-</b>	<b>263.500-</b>	<b>252.000-</b>	<b>94.000-</b>	<b>89.000-</b>	<b>89.000-</b>

**THH6**                    **Gesundheit und Sportförderung**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4180**                    **Kur- und Badeeinrichtungen**

**Produktgruppe:**

**41.80**            **Kur- und Badeeinrichtungen**

**Produkte:**

**41.80.01**       **Zuschuss Kur- und Badeeinrichtungen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Zuweisung des Fremdenverkehrsbeitrages sowie der Kurtaxe an die Kur- und Bäder GmbH zur Finanzierung der örtlichen Kureinrichtungen (Kurpark, Kurhaus, Vita Classica-Therme, usw.)
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Auftragsgrundlage:**

- Vertragliche Vereinbarungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Kur- und Bäder GmbH
- Kurgäste
- Einwohner/innen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Fachbereich Rechnungsamt, Christian Thomann

**Produktkennzahlen:**

- Kur- und Bäder GmbH
- Geförderte Vereine, Verbände
- Zuschussbedarf

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**  
41 **Gesundheitsdienste**  
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	917.941	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>917.941</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.749-	150.000-	80.178-	94.506-	75.199-	48.366-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	39.008-	18.000-	47.117-	47.117-	47.117-	47.117-
16	-	Transferaufwendungen	1.423.325-	1.255.000-	1.252.673-	1.253.150-	1.252.507-	1.251.612-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.514.082-</b>	<b>1.423.000-</b>	<b>1.379.968-</b>	<b>1.394.773-</b>	<b>1.374.823-</b>	<b>1.347.095-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>596.141-</b>	<b>573.000-</b>	<b>529.968-</b>	<b>544.773-</b>	<b>524.823-</b>	<b>497.095-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>596.141-</b>	<b>573.000-</b>	<b>529.968-</b>	<b>544.773-</b>	<b>524.823-</b>	<b>497.095-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.992-	1.939-	2.024-	2.024-	2.024-	2.024-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.992-</b>	<b>1.939-</b>	<b>2.024-</b>	<b>2.024-</b>	<b>2.024-</b>	<b>2.024-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	14.982-	13.200-	14.217-	12.333-	10.448-	8.563-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.974-</b>	<b>15.139-</b>	<b>16.241-</b>	<b>14.357-</b>	<b>12.472-</b>	<b>10.587-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>613.115-</b>	<b>588.139-</b>	<b>546.209-</b>	<b>559.130-</b>	<b>537.295-</b>	<b>507.682-</b>

THH6                    **Gesundheit und Sportförderung**  
41                        **Gesundheitsdienste**  
4180                    **Kur- und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	127.307-	123.000-	84.000-	252.000-	84.000-	84.000-	84.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	127.307-	123.000-	84.000-	252.000-	84.000-	84.000-	84.000-
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	127.307-	123.000-	84.000-	252.000-	84.000-	84.000-	84.000-
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	127.307-	123.000-	84.000-	252.000-	84.000-	84.000-	84.000-

THH6                    **Gesundheit und Sportförderung**  
41                        **Gesundheitsdienste**  
4180                    **Kur- und Badeeinrichtungen**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>74180200000: Kur- und Badebetrieb Auszahlung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	501.080-	0	141.080-	123.000-	84.000-	252.000-	84.000-	84.000-	84.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	501.080-	0	141.080-	123.000-	84.000-	252.000-	84.000-	84.000-	84.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	501.080-	0	141.080-	123.000-	84.000-	252.000-	84.000-	84.000-	84.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	501.080-	0	141.080-	123.000-	84.000-	252.000-	84.000-	84.000-	84.000-

THH6                    **Gesundheit und Sportförderung**  
42                        **Sportförderung**  
4210                    **Förderung des Sports**

**Produktgruppe:**

**42.10            Förderung des Sports**

**Produkte:**

**42.10.01      Allgemeine Sportförderung**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bad Krozingen

**Zielgruppe:**

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/innen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Kultur, Susanne Berkemer  
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubivic)

**Produktkennzahlen:**

- 23 geförderte Vereine, Verbände
- Zuschussbedarf

THH6                    **Gesundheit und Sportförderung**  
42                        **Sportförderung**  
4210                    **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.718-	1.800-	5.483-	5.483-	5.483-	5.483-
16	-	Transferaufwendungen	6.441-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.137-	36.888-	38.137-	38.137-	38.137-	38.137-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	47.297-	47.688-	52.620-	52.620-	52.620-	52.620-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	47.297-	47.688-	52.620-	52.620-	52.620-	52.620-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	47.297-	47.688-	52.620-	52.620-	52.620-	52.620-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	578.495-	580.118-	578.640-	578.640-	578.640-	578.640-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	578.495-	580.118-	578.640-	578.640-	578.640-	578.640-
28	-	kalkulatorische Kosten	795-	490-	1.583-	1.364-	1.145-	925-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	579.289-	580.608-	580.224-	580.004-	579.785-	579.566-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	626.586-	628.296-	632.843-	632.624-	632.405-	632.186-

THH6                    **Gesundheit und Sportförderung**  
42                         **Sportförderung**  
4210                    **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.728-	36.000-	52.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	27.728-	36.000-	52.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	27.728-	36.000-	52.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	27.728-	36.000-	52.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-

THH6                    **Gesundheit und Sportförderung**  
42                         **Sportförderung**  
4210                     **Förderung des Sports**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742100000001: Inv.zuschuss sporttreibende Vereine Ausz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	38.164-	16.900-	27.728-	36.000-	52.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.164-	16.900-	27.728-	36.000-	52.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.164-	16.900-	27.728-	36.000-	52.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	38.164-	16.900-	27.728-	36.000-	52.500-	0	10.000-	5.000-	5.000-

THH6                    **Gesundheit und Sportförderung**  
42                        **Sportförderung**  
4240                    **Bäder**

**Produktgruppe:**

**42.40            Bäder**

**Produkte:**

**42.40.01        Bereitstellung und Unterhaltung Freizeitbad Aquarado**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung und Unterhaltung eines attraktiven Freizeitbades bestehend aus einem Hallen-, Kinder- und Außenbecken sowie einer Riesenröhren-Rutsche
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstiger Freiflächen
- Verpachtung des Betriebs an die Kur- und Bäder GmbH

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Privatrechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe:**

- Pächter Kur- und Bäder GmbH
- Vereine, Verbände
- Einwohner/innen aus Bad Krozingen und der Region

**Produktverantwortung:**

- Gebäudemanagement Stephanie Gerber, Hartmut Gräfner

**Produktkennzahlen:**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Besucher	75.588	76.000	79.900	79.900	79.900	79.900
Einnahmen aus Eintrittsgeldern pro Besucher	3,47	3,79	3,50	3,28	3,28	3,28
Zuschuss pro Besucher	3,97	4,22	4,02	4,02	4,02	4,02
Kostendeckungsgrad	63,66%	74,38%	69,14%	64,11%	64,43%	64,80%
Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten	20,03%	27,51%	24,69%	25,67%	25,80%	25,95%

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement  
42403101              Sportbad Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.588	13.587	13.587	13.587	13.587	13.587
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.678	179.000	79.678	79.678	79.678	79.678
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.266</b>	<b>202.587</b>	<b>103.265</b>	<b>103.265</b>	<b>103.265</b>	<b>103.265</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.131-	181.000-	103.278-	108.755-	108.112-	107.217-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.554-	45.554-	45.554-	45.554-	45.554-	45.554-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507-	5.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.192-</b>	<b>231.554-</b>	<b>153.432-</b>	<b>158.909-</b>	<b>158.266-</b>	<b>157.371-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.926-</b>	<b>28.967-</b>	<b>50.167-</b>	<b>55.644-</b>	<b>55.001-</b>	<b>54.106-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>63.926-</b>	<b>28.967-</b>	<b>50.167-</b>	<b>55.644-</b>	<b>55.001-</b>	<b>54.106-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	649-	547-	649-	649-	649-	649-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>649-</b>	<b>547-</b>	<b>649-</b>	<b>649-</b>	<b>649-</b>	<b>649-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	8.592-	7.170-	5.748-	4.326-	2.903-	1.481-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.241-</b>	<b>7.716-</b>	<b>6.396-</b>	<b>4.974-</b>	<b>3.552-</b>	<b>2.130-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.167-</b>	<b>36.683-</b>	<b>56.563-</b>	<b>60.618-</b>	<b>58.553-</b>	<b>56.236-</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement  
42405101              Sportbad Betrieb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	300.000-	321.000-	321.000-	321.000-	321.000-	321.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716-	5.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.716-</b>	<b>326.800-</b>	<b>324.800-</b>	<b>324.800-</b>	<b>324.800-</b>	<b>324.800-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.716-</b>	<b>326.800-</b>	<b>324.800-</b>	<b>324.800-</b>	<b>324.800-</b>	<b>324.800-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>302.716-</b>	<b>326.800-</b>	<b>324.800-</b>	<b>324.800-</b>	<b>324.800-</b>	<b>324.800-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	115-	0	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	<b>115-</b>	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	<b>115-</b>	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>302.716-</b>	<b>326.915-</b>	<b>324.800-</b>	<b>324.800-</b>	<b>324.800-</b>	<b>324.800-</b>

THH6                    **Gesundheit und Sportförderung**  
42                         **Sportförderung**  
4240                     **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000-	0	0	0	0
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000-	0	0	0	0
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	0	0	50.000-	0	0	0	0

THH6                    **Gesundheit und Sportförderung**  
42                        **Sportförderung**  
4240                    **Bäder**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742401000003: Aquarado Sanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

THH6                    **Gesundheit und Sportförderung**  
42                        **Sportförderung**  
4241                     **Sportstätten**

**Produktgruppe:**

**42.41            Sportstätten**

**Produkte:**

**42.41.01        Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Privatrechtliche Vereinbarungen

**Zielgruppe:**

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/innen aus Bad Krozingen und der Region

**Produktverantwortung:**

- Gebäudemanagement Stephanie Gerber, Hartmut Gräfner

**Produktkennzahlen:**

- Hallen

Bezeichnung der Halle:	Hallenteile:
Turnhalle Realschule	2
Dreiteilige Halle (große)	3
Turnhalle Grund- u. Hauptschule	1
Merowingerhalle Biengen	1
Quellenhalle Schlatt	1
Möhlinhalle Hausen	1
Turnhalle Tunsel	1

- Sportplätze:  
Kernort: Erlenmattenstadion, Kunstrasenplatz, Bolzplatz  
Biengen: 2 Rasenplätze, Hartplatz  
Schlatt: Rasenplatz, Bolzplatz  
Hausen: 2 Rasenplätze, Hartplatz  
Tunsel: Rasenplatz, Hartplatz
- Kostendeckungsgrad
- Zuschussbedarf

THH6                    **Gesundheit und Sportförderung**  
42                         **Sportförderung**  
4241                     **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.387	30.387	30.387	30.387	30.387	13.470
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.446</b>	<b>30.387</b>	<b>30.387</b>	<b>30.387</b>	<b>30.387</b>	<b>13.470</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.294-	11.800-	19.802-	19.991-	16.132-	10.762-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48.702-	48.404-	51.729-	51.729-	51.708-	28.890-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.996-</b>	<b>60.204-</b>	<b>71.531-</b>	<b>71.720-</b>	<b>67.840-</b>	<b>39.652-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.551-</b>	<b>29.817-</b>	<b>41.143-</b>	<b>41.332-</b>	<b>37.453-</b>	<b>26.182-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>72.551-</b>	<b>29.817-</b>	<b>41.143-</b>	<b>41.332-</b>	<b>37.453-</b>	<b>26.182-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	36.498	36.498	37.344	37.344	37.344	37.344
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>36.498</b>	<b>36.498</b>	<b>37.344</b>	<b>37.344</b>	<b>37.344</b>	<b>37.344</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.306-	1.170-	2.306-	2.306-	2.306-	2.306-
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.306-</b>	<b>1.170-</b>	<b>2.306-</b>	<b>2.306-</b>	<b>2.306-</b>	<b>2.306-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.282-	3.383-	4.436-	3.582-	2.729-	1.850-
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.911</b>	<b>31.946</b>	<b>30.603</b>	<b>31.456</b>	<b>32.310</b>	<b>33.189</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.640-</b>	<b>2.129</b>	<b>10.541-</b>	<b>9.876-</b>	<b>5.143-</b>	<b>7.007</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
11240204              ProfitCenter Gebäude Realschule  
42413101              Turnhalle Realschule Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	2.600	2.600	533	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.704	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	835	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.140</b>	<b>6.204</b>	<b>6.204</b>	<b>4.137</b>	<b>3.604</b>	<b>3.604</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.889-	4.533-	4.084-	4.125-	4.166-	4.208-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.261-	64.500-	44.626-	44.834-	43.740-	43.220-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.903-	13.903-	13.903-	1.450-	487-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391-	3.260-	2.880-	2.880-	2.880-	2.880-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.444-</b>	<b>86.196-</b>	<b>65.493-</b>	<b>53.289-</b>	<b>51.273-</b>	<b>50.308-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.304-</b>	<b>79.992-</b>	<b>59.289-</b>	<b>49.152-</b>	<b>47.669-</b>	<b>46.704-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>59.304-</b>	<b>79.992-</b>	<b>59.289-</b>	<b>49.152-</b>	<b>47.669-</b>	<b>46.704-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	64.945	64.945	62.328	62.328	62.328	62.328
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>64.945</b>	<b>64.945</b>	<b>62.328</b>	<b>62.328</b>	<b>62.328</b>	<b>62.328</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	852-	786-	852-	852-	852-	852-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>852-</b>	<b>786-</b>	<b>852-</b>	<b>852-</b>	<b>852-</b>	<b>852-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.186-	734-	282-	38-	10-	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.906</b>	<b>63.425</b>	<b>61.193</b>	<b>61.438</b>	<b>61.466</b>	<b>61.476</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.602</b>	<b>16.567-</b>	<b>1.905</b>	<b>12.286</b>	<b>13.797</b>	<b>14.772</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
11240204              ProfitCenter Gebäude Realschule  
42413102              Dreiteilige Halle Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.186	27.082	25.543	25.543	25.543	25.543
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.726</b>	<b>63.623</b>	<b>62.083</b>	<b>62.083</b>	<b>62.083</b>	<b>62.083</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.901-	123.400-	81.870-	78.296-	75.143-	71.260-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	105.227-	105.227-	105.227-	105.227-	105.227-	105.227-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433-	5.350-	4.664-	4.703-	4.676-	4.595-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.562-</b>	<b>233.977-</b>	<b>191.761-</b>	<b>188.226-</b>	<b>185.046-</b>	<b>181.082-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.836-</b>	<b>170.355-</b>	<b>129.678-</b>	<b>126.143-</b>	<b>122.963-</b>	<b>118.999-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>150.836-</b>	<b>170.355-</b>	<b>129.678-</b>	<b>126.143-</b>	<b>122.963-</b>	<b>118.999-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	104.472	104.472	102.720	102.720	102.720	102.720
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>104.472</b>	<b>104.472</b>	<b>102.720</b>	<b>102.720</b>	<b>102.720</b>	<b>102.720</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	730-	777-	730-	730-	730-	730-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>730-</b>	<b>777-</b>	<b>730-</b>	<b>730-</b>	<b>730-</b>	<b>730-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	39.715-	35.768-	31.820-	27.873-	23.925-	19.978-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.027</b>	<b>67.928</b>	<b>70.169</b>	<b>74.117</b>	<b>78.064</b>	<b>82.012</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.809-</b>	<b>102.426-</b>	<b>59.508-</b>	<b>52.026-</b>	<b>44.899-</b>	<b>36.987-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**11240203**              **ProfitCenter Gebäude Joh.H.v.Landeck Sch**  
**42413103**              **Turnhalle GHS (alt) Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.517	2.290	2.517	2.517	2.517	2.517
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.517</b>	<b>2.290</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>	<b>2.517</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.244-	27.050-	23.574-	20.396-	19.416-	17.359-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	174-	174-	174-	174-	174-	174-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694-	2.110-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.112-</b>	<b>29.334-</b>	<b>25.708-</b>	<b>22.530-</b>	<b>21.550-</b>	<b>19.493-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.596-</b>	<b>27.044-</b>	<b>23.191-</b>	<b>20.013-</b>	<b>19.033-</b>	<b>16.976-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>20.596-</b>	<b>27.044-</b>	<b>23.191-</b>	<b>20.013-</b>	<b>19.033-</b>	<b>16.976-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	24.021	24.021	23.598	23.598	23.598	23.598
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>24.021</b>	<b>24.021</b>	<b>23.598</b>	<b>23.598</b>	<b>23.598</b>	<b>23.598</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	311-	276-	311-	311-	311-	311-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>311-</b>	<b>276-</b>	<b>311-</b>	<b>311-</b>	<b>311-</b>	<b>311-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	63-	56-	49-	42-	35-	28-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.648</b>	<b>23.689</b>	<b>23.239</b>	<b>23.246</b>	<b>23.253</b>	<b>23.260</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.052</b>	<b>3.355-</b>	<b>47</b>	<b>3.232</b>	<b>4.219</b>	<b>6.283</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement  
42413104              Reithalle in Krozingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.056</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.056-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	50-	50-	50-	50-	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	50-	50-	50-	50-	50-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                   **Technisches Gebäudemanagement**  
**42413110**             **Sportstätten/Sportheim Gebäude/Einr.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.902	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.902</b>	<b>6.660</b>	<b>6.660</b>	<b>6.660</b>	<b>6.660</b>	<b>6.660</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130-	11.755-	7.535-	8.451-	7.486-	6.244-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.169-	3.169-	3.169-	3.169-	3.169-	3.169-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243-	2.050-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.542-</b>	<b>16.974-</b>	<b>12.554-</b>	<b>13.470-</b>	<b>12.505-</b>	<b>11.263-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.640-</b>	<b>10.314-</b>	<b>5.894-</b>	<b>6.810-</b>	<b>5.845-</b>	<b>4.603-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.640-</b>	<b>10.314-</b>	<b>5.894-</b>	<b>6.810-</b>	<b>5.845-</b>	<b>4.603-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	20.184	20.184	17.343	17.343	17.343	17.343
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>20.184</b>	<b>20.184</b>	<b>17.343</b>	<b>17.343</b>	<b>17.343</b>	<b>17.343</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.034-	293-	2.034-	2.034-	2.034-	2.034-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.034-</b>	<b>293-</b>	<b>2.034-</b>	<b>2.034-</b>	<b>2.034-</b>	<b>2.034-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.910-	1.783-	1.657-	1.530-	1.403-	1.276-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.239</b>	<b>18.107</b>	<b>13.652</b>	<b>13.779</b>	<b>13.906</b>	<b>14.033</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.600</b>	<b>7.792</b>	<b>7.758</b>	<b>6.969</b>	<b>8.061</b>	<b>9.429</b>

THH1                    **Allgemeine Verwaltung**  
 11                       **Innere Verwaltung**  
 1124                   **Technisches Gebäudemanagement**  
 42413111              **Erlenmattenstadion**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69-	2.100-	1.086-	1.276-	1.018-	660-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.641-	2.641-	2.641-	2.641-	2.641-	2.403-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055-	886-	1.055-	1.055-	1.055-	1.055-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.766-</b>	<b>5.627-</b>	<b>4.782-</b>	<b>4.972-</b>	<b>4.714-</b>	<b>4.118-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.766-</b>	<b>5.627-</b>	<b>4.782-</b>	<b>4.972-</b>	<b>4.714-</b>	<b>4.118-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.766-</b>	<b>5.627-</b>	<b>4.782-</b>	<b>4.972-</b>	<b>4.714-</b>	<b>4.118-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.183	15.183	15.938	15.938	15.938	15.938
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>15.183</b>	<b>15.183</b>	<b>15.938</b>	<b>15.938</b>	<b>15.938</b>	<b>15.938</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.250-	11.157-	15.250-	15.250-	15.250-	15.250-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>15.250-</b>	<b>11.157-</b>	<b>15.250-</b>	<b>15.250-</b>	<b>15.250-</b>	<b>15.250-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	998-	892-	786-	681-	575-	472-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.065-</b>	<b>3.135</b>	<b>99-</b>	<b>7</b>	<b>112</b>	<b>216</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.831-</b>	<b>2.493-</b>	<b>4.881-</b>	<b>4.966-</b>	<b>4.602-</b>	<b>3.903-</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement  
42413201              Merowingerhalle Biengen Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046	4.046
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.673	15.139	22.631	22.631	22.631	22.631
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	691	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.464	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.895</b>	<b>19.185</b>	<b>26.677</b>	<b>26.677</b>	<b>26.677</b>	<b>26.677</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.149-	6.332-	6.565-	6.630-	6.696-	6.763-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.965-	45.700-	48.055-	36.658-	34.728-	32.545-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52.662-	52.398-	52.140-	52.140-	52.140-	52.140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925-	3.080-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.701-</b>	<b>107.510-</b>	<b>109.260-</b>	<b>97.928-</b>	<b>96.064-</b>	<b>93.948-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.806-</b>	<b>88.325-</b>	<b>82.583-</b>	<b>71.251-</b>	<b>69.387-</b>	<b>67.271-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>65.806-</b>	<b>88.325-</b>	<b>82.583-</b>	<b>71.251-</b>	<b>69.387-</b>	<b>67.271-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	89.946	89.946	88.604	88.604	88.604	88.604
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>89.946</b>	<b>89.946</b>	<b>88.604</b>	<b>88.604</b>	<b>88.604</b>	<b>88.604</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.469-	1.385-	1.469-	1.469-	1.469-	1.469-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.469-</b>	<b>1.385-</b>	<b>1.469-</b>	<b>1.469-</b>	<b>1.469-</b>	<b>1.469-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	53.052-	51.110-	49.183-	47.260-	45.336-	43.412-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.425</b>	<b>37.451</b>	<b>37.952</b>	<b>39.876</b>	<b>41.799</b>	<b>43.723</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.381-</b>	<b>50.874-</b>	<b>44.631-</b>	<b>31.375-</b>	<b>27.587-</b>	<b>23.548-</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement  
42413401              Möhlinhalle Hausen Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.706	20.706	20.706	20.706	20.496	20.286
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	75.117	71.353	75.117	75.117	75.117	75.117
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.005	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	171	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.999</b>	<b>92.059</b>	<b>95.823</b>	<b>95.823</b>	<b>95.613</b>	<b>95.403</b>
11	-	Personalaufwendungen	25.686-	28.353-	29.398-	29.693-	29.990-	30.289-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.243-	36.500-	40.962-	25.976-	24.561-	22.594-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.150-	54.928-	55.373-	55.344-	55.318-	55.318-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040-	3.530-	2.897-	2.991-	2.901-	2.808-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.119-</b>	<b>123.311-</b>	<b>128.630-</b>	<b>114.004-</b>	<b>112.770-</b>	<b>111.009-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.121-</b>	<b>31.252-</b>	<b>32.807-</b>	<b>18.180-</b>	<b>17.157-</b>	<b>15.606-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.121-</b>	<b>31.252-</b>	<b>32.807-</b>	<b>18.180-</b>	<b>17.157-</b>	<b>15.606-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	92.794	89.011	90.480	90.480	90.480	90.480
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>92.794</b>	<b>89.011</b>	<b>90.480</b>	<b>90.480</b>	<b>90.480</b>	<b>90.480</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.213-	1.694-	3.213-	3.213-	3.213-	3.213-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.213-</b>	<b>1.694-</b>	<b>3.213-</b>	<b>3.213-</b>	<b>3.213-</b>	<b>3.213-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	43.939-	42.421-	41.319-	39.933-	38.546-	37.147-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.642</b>	<b>44.895</b>	<b>45.947</b>	<b>47.334</b>	<b>48.721</b>	<b>50.120</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.521</b>	<b>13.643</b>	<b>13.141</b>	<b>29.153</b>	<b>31.564</b>	<b>34.514</b>

THH1                    Allgemeine Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Technisches Gebäudemanagement  
42413501              Turnhalle Tunsel Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.986	11.097	9.542	9.542	9.542	9.542
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.897</b>	<b>11.097</b>	<b>9.542</b>	<b>9.542</b>	<b>9.542</b>	<b>9.542</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.725-	53.500-	45.148-	23.672-	21.999-	20.173-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.747-	22.183-	22.183-	22.183-	22.183-	22.183-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.046-	2.375-	2.217-	2.241-	2.208-	2.180-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.518-</b>	<b>78.058-</b>	<b>69.548-</b>	<b>48.096-</b>	<b>46.390-</b>	<b>44.536-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.622-</b>	<b>66.961-</b>	<b>60.006-</b>	<b>38.554-</b>	<b>36.848-</b>	<b>34.994-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>31.622-</b>	<b>66.961-</b>	<b>60.006-</b>	<b>38.554-</b>	<b>36.848-</b>	<b>34.994-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.164	55.164	48.930	48.930	48.930	48.930
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>55.164</b>	<b>55.164</b>	<b>48.930</b>	<b>48.930</b>	<b>48.930</b>	<b>48.930</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	786-	748-	786-	786-	786-	786-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>786-</b>	<b>748-</b>	<b>786-</b>	<b>786-</b>	<b>786-</b>	<b>786-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	16.179-	15.286-	14.398-	13.511-	12.624-	11.736-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.200</b>	<b>39.131</b>	<b>33.746</b>	<b>34.633</b>	<b>35.521</b>	<b>36.408</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.578</b>	<b>27.830-</b>	<b>26.260-</b>	<b>3.920-</b>	<b>1.327-</b>	<b>1.414</b>

THH6                    **Gesundheit und Sportförderung**  
42                        **Sportförderung**  
4241                    **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.449-	0	77.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.449-</b>	<b>0</b>	<b>77.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.449-</b>	<b>0</b>	<b>77.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>33.449-</b>	<b>0</b>	<b>77.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH6                    **Gesundheit und Sportförderung**  
42                        **Sportförderung**  
4241                    **Sportstätten**

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**742411000005: Halle bei Realschule**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.072-	0	0	0	32.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.072-	0	0	0	32.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.072-	0	0	0	32.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.072-	0	0	0	32.000-	0	0	0	0

**742411000006: Dreiteilige Halle**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.442-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.442-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.442-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.442-	0	0	0	45.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742411000007: Landeckschule - Halle Neubau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	29.519-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	29.519-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	29.519-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	29.519-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>742411000008: Halfpipe bei Wiegestube</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	26.823-	0	26.823-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	26.823-	0	26.823-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	26.823-	0	26.823-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.823-	0	26.823-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742412000001: Sportplatz Biengen Zaun</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>742413000002: Halle Schlatt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	2.327.49 4-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	2.327.49 4-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	2.327.49 4-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.327.49 4-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742413000003: Halle Schlatt Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	890.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	890.400	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	890.400	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>742414000001: Halle Hausen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.794-	0	6.626-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.794-	0	6.626-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.794-	0	6.626-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	931-	0	931-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	29.725-	0	7.557-	0	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	260.217	144.104	155.207	117.225	107.385	107.385
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	475.804	489.575	489.574	489.575	489.574	489.575
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.406	157.850	137.440	152.950	152.950	152.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.649	185.938	173.640	173.640	163.640	163.640
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.333	3.158	54.634	54.632	54.632	54.632
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.093.409</b>	<b>980.625</b>	<b>1.010.495</b>	<b>988.021</b>	<b>968.181</b>	<b>968.181</b>
11	-	Personalaufwendungen	621.631-	675.682-	771.075-	778.786-	786.573-	794.440-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.820-	1.551.190-	1.552.917-	1.648.779-	1.380.849-	1.074.962-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.082.449-	1.035.893-	1.161.754-	1.139.252-	1.094.249-	1.007.157-
16	-	Transferaufwendungen	8.000-	9.000-	4.811-	5.670-	4.512-	2.902-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.640-	201.840-	212.491-	217.655-	211.045-	190.659-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.584.541-</b>	<b>3.473.605-</b>	<b>3.703.049-</b>	<b>3.790.142-</b>	<b>3.477.228-</b>	<b>3.070.120-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.491.131-</b>	<b>2.492.980-</b>	<b>2.692.554-</b>	<b>2.802.121-</b>	<b>2.509.047-</b>	<b>2.101.939-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.491.131-</b>	<b>2.492.980-</b>	<b>2.692.554-</b>	<b>2.802.121-</b>	<b>2.509.047-</b>	<b>2.101.939-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	403.179	523.607	401.827	401.827	401.827	401.827
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>403.179</b>	<b>523.607</b>	<b>401.827</b>	<b>401.827</b>	<b>401.827</b>	<b>401.827</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.737.199-	1.883.593-	1.730.486-	1.730.486-	1.730.486-	1.730.486-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.737.199-</b>	<b>1.883.593-</b>	<b>1.730.486-</b>	<b>1.730.486-</b>	<b>1.730.486-</b>	<b>1.730.486-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	482.139-	431.804-	503.352-	471.627-	440.298-	411.405-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.816.159-</b>	<b>1.791.790-</b>	<b>1.832.011-</b>	<b>1.800.286-</b>	<b>1.768.957-</b>	<b>1.740.064-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.307.290-</b>	<b>4.284.770-</b>	<b>4.524.565-</b>	<b>4.602.407-</b>	<b>4.278.004-</b>	<b>3.842.002-</b>

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.142	40.000	0	0	150.000	346.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	498.600	166.400	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.142</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648.600</b>	<b>512.400</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.219-	5.000-	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.022.597-	1.257.000-	1.128.500-	2.689.000-	1.264.000-	1.885.000-	940.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.872-	1.000-	19.500-	0	14.500-	13.000-	13.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.042.689-</b>	<b>1.273.000-</b>	<b>1.165.000-</b>	<b>2.689.000-</b>	<b>1.283.500-</b>	<b>1.903.000-</b>	<b>958.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.034.547-</b>	<b>1.233.000-</b>	<b>1.165.000-</b>	<b>2.689.000-</b>	<b>634.900-</b>	<b>1.390.600-</b>	<b>958.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.034.547-</b>	<b>1.233.000-</b>	<b>1.165.000-</b>	<b>2.689.000-</b>	<b>634.900-</b>	<b>1.390.600-</b>	<b>958.000-</b>

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
51                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
5110                    **Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.**

**Produktgruppe:**

**51.10            Stadtentwicklung, städtebauliche Planung**

**Produkt:**

**51.10.01        Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Flächen und grundstücksbezogene Daten**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bad Krozingen
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange (u.a. in Form eines geografischen Informationssystems)
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

**Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz
- Förderichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe:**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Hochbau, Albin Teufel (FBL Bauamt, Paul Kopp)

**Produktkennzahlen:**

- Bebauungspläne:
  - Am Schosspark
  - Schauinslandstraße
  - Lindenacker
  - Bienenmatten
  - Gewerbegebiet Krozinger Weg
  - Kirchhofener Straße
  - Kurgarten II
  - Gissiebelweg II
  - Schmidackern II
  - Aufhebung Weingärten

- 1. Änderung Herzzentrum
  - Schwarzwaldstraße
  - Netto-Markt Hausen
  - Kurgebiet
  - 1. Änd.Kirchsteige
  - Erweiterung Unter dem Dorf – Schlatt
- 
- Fächennutzungsplan

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
5110 Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.469	29.865	18.992	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.705	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.022	159.557	139.764	139.764	129.764	129.764
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.482	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>331.004</b>	<b>200.722</b>	<b>170.056</b>	<b>151.064</b>	<b>141.064</b>	<b>141.064</b>
11	-	Personalaufwendungen	501.581-	545.251-	609.216-	615.308-	621.461-	627.676-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.789-	206.000-	130.235-	118.832-	88.466-	62.621-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.452-	2.012-	2.012-	1.844-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.428-	44.052-	16.880-	19.874-	16.160-	10.593-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.250-</b>	<b>797.315-</b>	<b>758.343-</b>	<b>755.858-</b>	<b>726.087-</b>	<b>700.890-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>524.247-</b>	<b>596.593-</b>	<b>588.287-</b>	<b>604.794-</b>	<b>585.023-</b>	<b>559.826-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>524.247-</b>	<b>596.593-</b>	<b>588.287-</b>	<b>604.794-</b>	<b>585.023-</b>	<b>559.826-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	364.528	477.780	364.528	364.528	364.528	364.528
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>364.528</b>	<b>477.780</b>	<b>364.528</b>	<b>364.528</b>	<b>364.528</b>	<b>364.528</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	317.826-	357.366-	317.846-	317.846-	317.846-	317.846-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>317.826-</b>	<b>357.366-</b>	<b>317.846-</b>	<b>317.846-</b>	<b>317.846-</b>	<b>317.846-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.232	1.163	266	34-	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.934</b>	<b>121.577</b>	<b>46.948</b>	<b>46.649</b>	<b>46.682</b>	<b>46.682</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>475.313-</b>	<b>475.016-</b>	<b>541.338-</b>	<b>558.146-</b>	<b>538.341-</b>	<b>513.144-</b>

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
5110 Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
5110 Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751101000000: Sanierung Bahnhofsbereich</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.227.552-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.227.552-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.227.552-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.227.552-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
52                        **Bauen und Wohnen**  
5210                    **Bauordnung**

**Produktgruppe:**

**52.10            Bauordnung**

**Produkt:**

**52.10.01        Bauordnung**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der städtischen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen

**Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Hochbau, Albin Teufel  
(FBL Bauamt, Paul Kopp)

**Produktkennzahlen:**

- Anzahl der weitergeleiteten Bauanträge
- Anzahl eingegangener Kenntnissgabeverfahren
- Kostendeckungsgrad

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
52 Bauen und Wohnen  
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.130	0	0	0	0	0
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	45.431-	53.909-	80.700-	81.507-	82.322-	83.146-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.431-</b>	<b>53.909-</b>	<b>80.700-</b>	<b>81.507-</b>	<b>82.322-</b>	<b>83.146-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.301-</b>	<b>53.909-</b>	<b>80.700-</b>	<b>81.507-</b>	<b>82.322-</b>	<b>83.146-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>44.301-</b>	<b>53.909-</b>	<b>80.700-</b>	<b>81.507-</b>	<b>82.322-</b>	<b>83.146-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	65.959-	85.243-	65.959-	65.959-	65.959-	65.959-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>65.959-</b>	<b>85.243-</b>	<b>65.959-</b>	<b>65.959-</b>	<b>65.959-</b>	<b>65.959-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.959-</b>	<b>85.243-</b>	<b>65.959-</b>	<b>65.959-</b>	<b>65.959-</b>	<b>65.959-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.260-</b>	<b>139.153-</b>	<b>146.659-</b>	<b>147.466-</b>	<b>148.281-</b>	<b>149.105-</b>

THH8                    **Wtl. Unternehmen und Tourismus**  
53                        **Ver- und Entsorgung**  
5370                    **Abfallwirtschaft**

**Produktgruppe:**  
53.70            **Abfallwirtschaft**  
**Produkt:**  
53.70.01       **Abfallwirtschaft**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Durchführung der „Ortsputzete“
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage:**

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Tiefbau, Stephan Lemper (FBL Bauamt, Paul Kopp)

**Produktkennzahlen**

Gesamtkosten Abfallwirtschaft (gesamter Abfallanfall)

Jahr	Kosten gesamt
Ist 2012	36.945,13
Ist 2013	15.849,99
Plan 2014	30.000,00
Plan 2015	17.000,00

darin enthalten einmalig der Grünschnitt des Bauhofs, der sonst viel billiger mit dem LRA abgerechnet worden war mit 18.754,40 € ohne Grünschnitt

Ortsputz:

Jahr	Kosten	Essen Ausrüstung	davon Abfall	m <sup>3</sup>	Gewicht
2012	4.059,16 €	2.318,90 €	1.740,26 €	28	9,08t
2013	3.270,84 €	2.082,15 €	1.188,69 €	26	5,98t
2014	2.746,04 €	1.420,86 €	1.325,18 €	25	6,72 t

THH8                      Wtl. Unternehmen und Tourismus  
53                            Ver- und Entsorgung  
5370                        Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.366	30.700	32.700	32.700	34.700	34.700
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.366</b>	<b>30.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	881-	1.819-	1.906-	1.925-	1.944-	1.963-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850-	31.000-	17.534-	17.788-	17.727-	17.548-
16	-	Transferaufwendungen	148-	200-	107-	126-	100-	64-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37-	0	37-	37-	37-	37-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.915-</b>	<b>33.019-</b>	<b>19.584-</b>	<b>19.876-</b>	<b>19.808-</b>	<b>19.612-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.451</b>	<b>2.319-</b>	<b>13.116</b>	<b>12.824</b>	<b>14.892</b>	<b>15.088</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>16.451</b>	<b>2.319-</b>	<b>13.116</b>	<b>12.824</b>	<b>14.892</b>	<b>15.088</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.442-	7.890-	7.442-	7.442-	7.442-	7.442-
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.442-</b>	<b>7.890-</b>	<b>7.442-</b>	<b>7.442-</b>	<b>7.442-</b>	<b>7.442-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.442-</b>	<b>7.890-</b>	<b>7.442-</b>	<b>7.442-</b>	<b>7.442-</b>	<b>7.442-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.010</b>	<b>10.208-</b>	<b>5.674</b>	<b>5.382</b>	<b>7.450</b>	<b>7.646</b>

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
54                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
5410                    **Gemeindestraßen**

**Produktgruppe:**  
**54.10/54.10.01      Gemeindestraßen**

**Produkt:**  
**54.10.01      Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifische Ausstattung

**Auftragsgrundlage:**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Tiefbau, Stephan Lemper
- Leitung Baubetriebshof, Markus Gutmann (FBL Bauamt, Paul Kopp)

**Produktkennzahlen:**

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Fläche in m <sup>2</sup>	577.065	585.447	585.447	585.447	585.447	585.447
Länge in km	138,9	139,78	139,78	139,78	139,78	139,78

	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b><u>Straßen/Wege</u></b>						
Sanierungsaufwand	134.076	154.000	435.962	475.530	378.994	244.829
je qm	0,23	0,26	0,74	0,81	0,65	0,42
<b><u>Straßenreinigung</u></b>						
Aufwand Straßenreinigung	281.793	279.584	267.553	267.143	266.212	256.589
je qm	0,49	0,48	0,46	0,46	0,45	0,44
<b><u>Straßenbeleuchtung</u></b>						
Anzahl der Straßenlaternen	2.435,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Energieaufwand	231.923	335.085	264.119	296.532	247.197	182.770
Energieaufwand je Leuchte	95,25	136,77	107,80	121,03	100,90	74,60
Straßen-AfA	665.195	640.594	718.310	708.468	681.155	612.703
AfA je qm	1,15	1,09	1,23	1,21	1,16	1,05
<b><u>Straßenentwässerung</u></b>						
Aufwand für Straßenentwässerung	383.313,0	406.000,0	406.000,0	406.000,0	406.000,0	406.000,0
je qm	8	0	0	0	0	0
	0,66	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.635	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	218.274	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.153	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>308.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.945-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	885.286-	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	8.000-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.611-	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.945.842-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.637.577-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.637.577-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	119.788-	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>119.788-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	423.807-	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>543.596-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>2.181.173-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.142	40.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.142</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.219-	5.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.467.163-	924.000-	0	0	25.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.474.382-</b>	<b>929.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.466.240-</b>	<b>889.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>2.466.240-</b>	<b>889.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7  
54  
5410

Planung, Bau, Naturschutz  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100000001: Straßenbaumaßnahmen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.311-	0	7.219-	5.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	207.202-	0	36.109-	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.107-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	283.620-	0	43.328-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	283.620-	0	43.328-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	283.620-	0	43.328-	35.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75410000002: Geh- und Radweg allg.</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.697-	14.200-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.986-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.684-	14.200-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	54.684-	14.200-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	54.684-	14.200-	0	0	0	0	0	0	0

<b>75410000003: Allg. Verkehrsprojekte</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	76.039-	0	9.120-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.039-	0	9.120-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	76.039-	0	9.120-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	76.039-	0	9.120-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200000: Straßenbeleuchtung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	157.821-	0	19.101-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	157.821-	0	19.101-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	157.821-	0	19.101-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	157.821-	0	19.101-	0	0	0	0	0	0

<b>754100200001: Straßenbeleuchtung Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw endungen	0	8.142	0	8.142	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	8.142	0	8.142	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	8.142	0	8.142	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100300000: Signalanlage Freiburger Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.313-	0	12.313-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.313-	0	12.313-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.313-	0	12.313-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.313-	0	12.313-	0	0	0	0	0	0
<b>754100400003: Steg Kurhaus</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900-	29.100-	900-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900-	29.100-	900-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	900-	29.100-	900-	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	900-	29.100-	900-	65.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100400004: Brücke Neumagenstraße (Steinbrücke)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	17.848-	11.250-	17.848-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	17.848-	11.250-	17.848-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	17.848-	11.250-	17.848-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.848-	11.250-	17.848-	0	0	0	0	0	0
<b>754100400005: Brücke Josefstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	11.247-	3.700-	11.247-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	11.247-	3.700-	11.247-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	11.247-	3.700-	11.247-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.247-	3.700-	11.247-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101000005: Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.667.919-	0	1.918.343-	412.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.770-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.670.689-	0	1.918.343-	412.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.670.689-	0	1.918.343-	412.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.670.689-	0	1.918.343-	412.000-	0	0	0	0	0

<b>754101000010: Geh- und Radweg Thermenallee</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	121.484-	0	9.598-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	121.484-	0	9.598-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	121.484-	0	9.598-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	121.484-	0	9.598-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101000012: Radweg Gasthaus Adler Richtung Oberkroz.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.619-	0	87.369-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	155.619-	0	87.369-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	155.619-	0	87.369-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	155.619-	0	87.369-	0	0	0	0	0	0

<b>754101000015: Erschl. L123</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.605.011-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.605.011-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.605.011-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.605.011-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101000018: Gehweg Elsässerstraße (zum Schenker)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	35.775-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	35.775-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	35.775-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.775-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101000021: Lärmschutzwand B3 (bei Neumagenbrücke)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	291-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	291-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	291-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	291-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101000024: Erschl.L123 Rückzahlung Beiträge (Ausz.)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	682-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	682-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	682-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	682-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>754101000027: Belchenstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	372.781-	0	127.411-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	372.781-	0	127.411-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	372.781-	0	127.411-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	372.781-	0	127.411-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101000030: Erschließung L123 Einzahlung Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.247.481	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.247.481	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.247.481	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>754101000032: Bahnübergang Batzenbergstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.108-	0	1.108-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.108-	0	1.108-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.108-	0	1.108-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.108-	0	1.108-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101000033: Bahnhofstraße/Bahndammweg Mauer</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0

<b>754101000035: Sanierung Schlossmauer</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.401-	0	9.401-	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.401-	0	9.401-	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.401-	0	9.401-	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.401-	0	9.401-	0	0	0	25.000-	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101000037: Erschließung berufl. Gymnasium</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754102000002: Schlossstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	86.662-	250.000-	80.162-	82.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	86.662-	250.000-	80.162-	82.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	86.662-	250.000-	80.162-	82.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	86.662-	250.000-	80.162-	82.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754102000004: Fußwegrampe Sportplatz Biengen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	5.616-	16.500-	3.427-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	5.616-	16.500-	3.427-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	5.616-	16.500-	3.427-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.616-	16.500-	3.427-	0	0	0	0	0	0
<b>754102000006: Sanierung Obere Ledergasse, OT Biengen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	83.988-	0	67.384-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	83.988-	0	67.384-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	83.988-	0	67.384-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	83.988-	0	67.384-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754102000009: Erschließung Bienenmatten Dottighofen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
<b>754104000005: Erschließung Markt Hausen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754104000007: Erschließung Schmidackern</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0

<b>754105000002: Erschließung Giessiebel (Auszahlung)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	684.868-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	684.868-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	684.868-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	684.868-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754105000005: Kreisverkehr B3 Tunsel</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	111.308-	0	56.321-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	111.308-	0	56.321-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	111.308-	0	56.321-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	111.308-	0	56.321-	80.000-	0	0	0	0	0

<b>754105000010: Erschließung Gißebel (Einzahlung)</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	657.851	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	657.851	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	657.851	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754105000011: Kreisverkehr B3 Tunsel</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	86.292	96.791	77.802	67.962	67.962
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	218.275	218.274	218.275	218.274	218.275
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.153	42.975	42.975	42.975	42.975
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>307.720</b>	<b>358.041</b>	<b>339.051</b>	<b>329.211</b>	<b>329.211</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	911.700-	1.118.150-	1.191.615-	1.031.897-	809.915-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	853.769-	954.095-	938.833-	907.087-	836.595-
16	-	Transferaufwendungen	0	9.000-	4.811-	5.670-	4.512-	2.902-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.480-	37.723-	38.238-	37.544-	36.577-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.779.949-</b>	<b>2.114.779-</b>	<b>2.174.356-</b>	<b>1.981.040-</b>	<b>1.685.989-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.472.229-</b>	<b>1.756.738-</b>	<b>1.835.304-</b>	<b>1.651.829-</b>	<b>1.356.778-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.472.229-</b>	<b>1.756.738-</b>	<b>1.835.304-</b>	<b>1.651.829-</b>	<b>1.356.778-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	156.806-	119.788-	119.788-	119.788-	119.788-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>156.806-</b>	<b>119.788-</b>	<b>119.788-</b>	<b>119.788-</b>	<b>119.788-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	383.795-	455.478-	429.471-	403.849-	380.068-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>540.601-</b>	<b>575.266-</b>	<b>549.259-</b>	<b>523.637-</b>	<b>499.856-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.012.830-</b>	<b>2.332.004-</b>	<b>2.384.563-</b>	<b>2.175.466-</b>	<b>1.856.634-</b>

THH7                      Planung, Bau, Naturschutz  
54                            Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541001                    Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	346.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	498.600	166.400	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648.600</b>	<b>512.400</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	849.000-	2.689.000-	1.059.000-	1.685.000-	440.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866.000-</b>	<b>2.689.000-</b>	<b>1.064.000-</b>	<b>1.690.000-</b>	<b>445.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866.000-</b>	<b>2.689.000-</b>	<b>415.400-</b>	<b>1.177.600-</b>	<b>445.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866.000-</b>	<b>2.689.000-</b>	<b>415.400-</b>	<b>1.177.600-</b>	<b>445.000-</b>

THH7  
54  
541001

Planung, Bau, Naturschutz  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100090001: Straßenbaumaßnahmen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	17.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	47.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	47.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	47.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

<b>754100490003: Steg Kurhaus</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100490009: Eselbrücke DB Tunsel</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
<b>754101000038: Baugebiet am Schlosspark Gombert</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754101900005: Rückbau B3 Ortsdurchfahrt Auszahlungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	440.000-	944.000-	294.000-	300.000-	350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	440.000-	944.000-	294.000-	300.000-	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	440.000-	944.000-	294.000-	300.000-	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	440.000-	944.000-	294.000-	300.000-	350.000-

<b>754101900027: Belchenstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754102000010: Ergänzung Beleuchtung Metzgergasse Dotti</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
<b>754102900009: Erschließung Bienenmatten Dottighofen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754104000008: Schmidackern Piktogramme Spielstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

<b>754104900006: Erschließung Hausen Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	498.600	55.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	498.600	55.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	498.600	55.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754104900007: Erschließung Schmidackern</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	770.000-	200.000-	570.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	770.000-	200.000-	570.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	770.000-	200.000-	570.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	770.000-	200.000-	570.000-	0
<b>754105000014: Ertüchtigung Einfahrt B 31/Falkensteiner</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754105000015: Rimsingerstrasse: Gehweg+Parkplätze</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
<b>754105000017: Radweg Schmidhofen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754105000018: Radweg Schmidhofen Zuweisung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754105000019: Fahrbahnverengung St. Michael Str./K4983</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754105900005: Kreisverkehr B3 Tunsel</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	820.000-	300.000-	520.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-	820.000-	300.000-	520.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-	820.000-	300.000-	520.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	80.000-	820.000-	300.000-	520.000-	0

<b>754105900011: Kreisverkehr B3 Tunsel</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	246.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.000	246.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.000	246.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754105900012: Erschließung Gißebel III Tunsel</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	66.000-	155.000-	155.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	66.000-	155.000-	155.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	66.000-	155.000-	155.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	66.000-	155.000-	155.000-	0	0

<b>754105910013: Erschließung Gißebel III Beiträge</b>											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
54                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
5450                    **Straßenreinigung/ Winterdienst**

**Produktgruppe:**  
54.50/54.10.07    **Straßenreinigung**  
54.50/54.10.08    **Winterdienst**  
**Produkt:**  
54.50.01/54.10.07 **Straßenreinigung**  
54.50.01/54.10.08 **Winterdienst**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelle und maschinelle Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

**Auftragsgrundlage:**

- Straßengesetz
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe in Bad Krozingen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Tiefbau, Stephan Lemper
- Leitung Baubetriebshof, Markus Gutmann (FBL Bauamt, Paul Kopp)

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
54                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
5450                    **Straßenreinigung/ Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.766-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.162-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.730-	0	0	0	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.657-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.657-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>41.657-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	240.136-	0	0	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>240.136-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.953-	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>242.089-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>283.746-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH7                      Planung, Bau, Naturschutz  
54                            Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541007                    Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.750-	5.567-	5.615-	5.551-	5.461-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	11.162-	11.120-	10.662-	9.795-	262-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.730-	10.730-	10.730-	10.730-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>40.912-</b>	<b>27.417-</b>	<b>27.007-</b>	<b>26.076-</b>	<b>16.453-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>40.912-</b>	<b>27.417-</b>	<b>27.007-</b>	<b>26.076-</b>	<b>16.453-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	<b>40.912-</b>	<b>27.417-</b>	<b>27.007-</b>	<b>26.076-</b>	<b>16.453-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	238.672-	240.136-	240.136-	240.136-	240.136-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	<b>238.672-</b>	<b>240.136-</b>	<b>240.136-</b>	<b>240.136-</b>	<b>240.136-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.506-	1.060-	625-	200-	15-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	<b>240.179-</b>	<b>241.196-</b>	<b>240.761-</b>	<b>240.336-</b>	<b>240.151-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	<b>281.090-</b>	<b>268.613-</b>	<b>267.768-</b>	<b>266.412-</b>	<b>256.604-</b>

THH7                      Planung, Bau, Naturschutz  
54                            Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541008                    Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589-	0	10.690-	12.601-	10.027-	6.449-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.589-	0	10.690-	12.601-	10.027-	6.449-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.589-	0	10.690-	12.601-	10.027-	6.449-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.589-	0	10.690-	12.601-	10.027-	6.449-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.589-	0	10.690-	12.601-	10.027-	6.449-

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
54                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
5460                    **Parkierungseinrichtungen**

**Produktgruppe:**

**54.60            Parkierungseinrichtungen**

**Produkt:**

**54.60.01        Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen einschließlich deren bauspezifischer Ausstattung

**Auftragsgrundlage:**

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Ordnungsamt, Peter Schäfer  
(FBL Hauptamt, Andreas Schmid)

**Produktkennzahlen:**

- Anzahl der Parkplätze
- Anzahl der Stellplätze

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.045	27.947	39.423	39.423	39.423	39.423
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.325	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.370</b>	<b>27.947</b>	<b>39.423</b>	<b>39.423</b>	<b>39.423</b>	<b>39.423</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395-	1.300-	748-	882-	727-	451-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	77.537-	82.482-	79.015-	74.628-	74.627-	73.621-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.932-</b>	<b>83.782-</b>	<b>79.763-</b>	<b>75.510-</b>	<b>75.354-</b>	<b>74.072-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.562-</b>	<b>55.835-</b>	<b>40.340-</b>	<b>36.087-</b>	<b>35.931-</b>	<b>34.649-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>42.562-</b>	<b>55.835-</b>	<b>40.340-</b>	<b>36.087-</b>	<b>35.931-</b>	<b>34.649-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.001-	7.552-	18.001-	18.001-	18.001-	18.001-
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.001-</b>	<b>7.552-</b>	<b>18.001-</b>	<b>18.001-</b>	<b>18.001-</b>	<b>18.001-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	17.408-	16.351-	15.908-	14.413-	13.004-	11.616-
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.408-</b>	<b>23.903-</b>	<b>33.909-</b>	<b>32.413-</b>	<b>31.005-</b>	<b>29.617-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.970-</b>	<b>79.738-</b>	<b>74.249-</b>	<b>68.500-</b>	<b>66.937-</b>	<b>64.266-</b>

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.798-	40.000-	9.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.798-	40.000-	9.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	191.798-	40.000-	9.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	191.798-	40.000-	9.500-	0	0	0	0

THH7  
54  
5460

Planung, Bau, Naturschutz  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Parkierungseinrichtungen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100000004: Sanierung von Brücken allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.791-	0	47.123-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.791-	0	47.123-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.791-	0	47.123-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	180.791-	0	47.123-	0	0	0	0	0	0

<b>754104000004: Instandsetzung Möhlinbrücke Rheinstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.261-	56.700-	13.261-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.261-	56.700-	13.261-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.261-	56.700-	13.261-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.261-	56.700-	13.261-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754601000001: Parkplatz a. d. Schlossmauer</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	56.302-	0	56.302-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	56.302-	0	56.302-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	56.302-	0	56.302-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	56.302-	0	56.302-	0	0	0	0	0	0

<b>754601000004: Am Kurpark Baumkonzept, Parkpl.+Straßensa</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	52.853-	0	52.004-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	52.853-	0	52.004-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	52.853-	0	52.004-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	52.853-	0	52.004-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754601000005: Parkleitsystem</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	12.940-	12.000-	12.940-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	12.940-	12.000-	12.940-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	12.940-	12.000-	12.940-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	12.940-	12.000-	12.940-	40.000-	0	0	0	0	0
<b>754601000006: P+R und B+R (SWEG)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	10.169-	54.800-	10.169-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	10.169-	54.800-	10.169-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	10.169-	54.800-	10.169-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.169-	54.800-	10.169-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754601000008: Umrüstung Radständer Bahnhof,StaufenerSt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0
<b>754603000001: Parkplatz Schlatt, Lazariterstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
54                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
5470                    **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

**Produktgruppe:**

54.70            **ÖPNV**

**Produkt:**

54.70.01        **3. und 4. Gleis**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausbau 3. und 4. Gleis

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Einwohner/innen umliegenden Gemeinden

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Tiefbau, Stephan Lemper  
(FBL Bauamt, Paul Kopp)

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
54                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
5470                    **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	3.000-	1.604-	1.890-	1.504-	967-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.850-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.604-</b>	<b>1.890-</b>	<b>1.504-</b>	<b>967-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.850-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.604-</b>	<b>1.890-</b>	<b>1.504-</b>	<b>967-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.850-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.604-</b>	<b>1.890-</b>	<b>1.504-</b>	<b>967-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.971-	13.529-	17.423-	17.423-	17.423-	17.423-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.971-</b>	<b>13.529-</b>	<b>17.423-</b>	<b>17.423-</b>	<b>17.423-</b>	<b>17.423-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.971-</b>	<b>13.529-</b>	<b>17.423-</b>	<b>17.423-</b>	<b>17.423-</b>	<b>17.423-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.821-</b>	<b>16.529-</b>	<b>19.027-</b>	<b>19.313-</b>	<b>18.927-</b>	<b>18.390-</b>

**THH1**                    **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Technisches Gebäudemanagement**  
**54703100**                **ÖPNV Bahnhof BK u.a. Aufzug, Fahrr.häus.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.008-	15.000-	12.294-	14.491-	11.530-	7.416-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397-	1.978-	1.467-	1.547-	1.476-	1.393-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.405-</b>	<b>16.978-</b>	<b>13.761-</b>	<b>16.038-</b>	<b>13.006-</b>	<b>8.809-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.227-</b>	<b>16.978-</b>	<b>13.761-</b>	<b>16.038-</b>	<b>13.006-</b>	<b>8.809-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>15.227-</b>	<b>16.978-</b>	<b>13.761-</b>	<b>16.038-</b>	<b>13.006-</b>	<b>8.809-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.072	12.072	16.524	16.524	16.524	16.524
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>12.072</b>	<b>12.072</b>	<b>16.524</b>	<b>16.524</b>	<b>16.524</b>	<b>16.524</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	245-	409-	245-	245-	245-	245-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>245-</b>	<b>409-</b>	<b>245-</b>	<b>245-</b>	<b>245-</b>	<b>245-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.827</b>	<b>11.664</b>	<b>16.279</b>	<b>16.279</b>	<b>16.279</b>	<b>16.279</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.400-</b>	<b>5.314-</b>	<b>2.518</b>	<b>241</b>	<b>3.273</b>	<b>7.470</b>

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75470000000: Schienanschluss Herzzentrum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
54                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
5490                    **Sonstige Leistungen**

**Produktgruppe:**

**54.90/54.10.09      Sonstige Leistungen**

**Produkt:**

**54.90.01/54.10.09    Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung Betrieb ausreichender Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen an geeigneten Standorten

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher/Gäste

**Produktverantwortung:**

- Gebäudemanagement Stephanie Gerber, Hartmut Gräfner

**Produktkennzahlen:**

- Reinigungskosten
- Unterhaltungskosten

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
54                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
5490                    **Sonstige Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114-	0	0	0	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.912-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	4.912-	0	0	0	0	0
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	4.912-	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	35.484	0	0	0	0	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	35.484	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.129-	0	0	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	26.129-	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	9.355	0	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.443	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
541009 Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.100-	5.010-	5.105-	4.976-	4.797-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80-	120-	120-	120-	120-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	7.180-	5.130-	5.225-	5.096-	4.917-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.180-	5.130-	5.225-	5.096-	4.917-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.180-	5.130-	5.225-	5.096-	4.917-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	35.484	34.131	34.131	34.131	34.131
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	35.484	34.131	34.131	34.131	34.131
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	25.603-	26.129-	26.129-	26.129-	26.129-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.603-	26.129-	26.129-	26.129-	26.129-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.881	8.002	8.002	8.002	8.002
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.701	2.872	2.777	2.906	3.085

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
55                        **Natur- und Landschaftspflege**  
5510                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Produktgruppe:**

**55.10            Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

**Produkt:**

**55.10.1 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün und sonstigen Anlagen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Spielplätzen

o	Spielplatz Im Grün	o	Spielplatz Sportplatz Biengen
o	Spielplatz Kastelbergstr. / Kapellenstr	o	Spielplatz Mehrowinghalle
o	Spielplatz Lindenring Kastanienplatz	o	Spielplatz Kindergarten Biengen
o	Spielplatz Lindenring	o	Spielplatz Grundschule Biengen
o	Spielplatz von- Roggenbach-Weg	o	Spielplatz Hippenäcker Biengen
o	Spielplatz Kleinbühlweg / Gegenberg	o	Spielplatz Unter dem Dorf
o	Spielplatz Dornröschenweg	o	Spielplatz Im Käppelefeld
o	Spielplatz Kirchhofenerstr.	o	Spielplatz Hardstraße
o	Spielplatz Südring	o	Spielplatz Kindergarten Schlatt
o	Spielplatz Kurhausstr	o	Spielplatz Grundschule Schlatt
o	Spielplatz Anton-Danner-Park	o	Spielplatz Sportplatz Schlatt
o	Spielplatz Am Alamannenfeld	o	Spielplatz Rimsingerstr
o	Spielplatz Am Ulrichshof	o	Spielplatz Rheinstraße
o	Spielplatz Erw. Am Alamannenfeld	o	Spielplatz Schmidtackern
o	Spielplatz St. Marien	o	Spielplatz am Sportplatz Hausen
o	Spielplatz Regenbogen	o	Spielplatz Kindergarten Hausen
o	Spielplatz Sonnenstrahl	o	Spielplatz Grundschule Hausen
o	Spielplatz Purzelino	o	Spielplatz Im Schrennen
o	Spielplatz Landeck – Schule	o	Spielplatz Lichtacker
o	Spielplatz Realschule	o	Spielplatz Neuer Weg
o	Spielplatz Thermenallee	o	Spielplatz Schmidhofen
o	Spielplatz Lorenz Gärtnerei	o	Spielplatz Kindergarten Tunsel
o	Spielplatz Kurgarten	o	Spielplatz Grundschule Tunsel
o	Spielplatz In der Breite	o	Spielplatz Gießebel Tunsel

**Auftragsgrundlage:**

- Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Hochbau, Albin Teufel
- Leitung Abteilung Tiefbau, Stephan Lemper (FBL Bauamt, Paul Kopp)

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
55 Natur- und Landschaftspflege  
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	2	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.130-	136.320-	74.449-	74.189-	60.204-	39.475-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	69.737-	58.233-	68.051-	67.498-	65.193-	61.436-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.927-	15.793-	24.523-	24.523-	24.523-	13.730-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.793-</b>	<b>210.346-</b>	<b>167.023-</b>	<b>166.210-</b>	<b>149.920-</b>	<b>114.641-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.788-</b>	<b>210.341-</b>	<b>167.021-</b>	<b>166.210-</b>	<b>149.920-</b>	<b>114.641-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>205.788-</b>	<b>210.341-</b>	<b>167.021-</b>	<b>166.210-</b>	<b>149.920-</b>	<b>114.641-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	568.541-	573.777-	556.709-	556.709-	556.709-	556.709-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>568.541-</b>	<b>573.777-</b>	<b>556.709-</b>	<b>556.709-</b>	<b>556.709-</b>	<b>556.709-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	23.133-	19.687-	21.337-	18.644-	15.998-	13.466-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>591.674-</b>	<b>593.464-</b>	<b>578.046-</b>	<b>575.353-</b>	<b>572.707-</b>	<b>570.175-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>797.462-</b>	<b>803.804-</b>	<b>745.067-</b>	<b>741.563-</b>	<b>722.627-</b>	<b>684.816-</b>

THH7                      Planung, Bau, Naturschutz  
55                           Natur- und Landschaftspflege  
5510                       Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.188-	40.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.620-	1.000-	13.000-	0	12.500-	11.000-	11.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.808-</b>	<b>41.000-</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>47.500-</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.808-</b>	<b>41.000-</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>47.500-</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>86.808-</b>	<b>41.000-</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>47.500-</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.000-</b>

THH7  
55  
5510

Planung, Bau, Naturschutz  
Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahmenachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75510000000: Stadtmobiliar</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.609-	0	6.609-	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.609-	0	6.609-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.609-	0	6.609-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.609-	0	6.609-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

<b>75510100000: Spielplätze Kernort</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.025-	0	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.025-	0	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.025-	0	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	22.025-	0	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755101000004: Park und Gartenanlagen</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.434-	0	6.868-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.759-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.193-	0	6.868-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.193-	0	6.868-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	45.193-	0	6.868-	0	0	0	0	0	0

<b>755101000006: Hundekottütenspenden</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.646-	0	1.620-	1.000-	3.000-	0	2.500-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.646-	0	1.620-	1.000-	3.000-	0	2.500-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.646-	0	1.620-	1.000-	3.000-	0	2.500-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.646-	0	1.620-	1.000-	3.000-	0	2.500-	1.000-	1.000-

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755101000008: Spielplatz Thermenallee</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	31.157-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.157-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	31.157-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	31.157-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>755101000009: Parkanlage im Grün</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.872-	24.100-	5.872-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.872-	24.100-	5.872-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.872-	24.100-	5.872-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	111-	0	111-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.984-	24.100-	5.984-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755101000010: Park Riesterer</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	37.122-	0	37.122-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	37.122-	0	37.122-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	37.122-	0	37.122-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	37.122-	0	37.122-	0	0	0	0	0	0
<b>755102000000: Park und Gartenanlagen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	10.591-	0	5.872-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	10.591-	0	5.872-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	10.591-	0	5.872-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.591-	0	5.872-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
<b>755104000003: Spielplatz Rimsinger Str</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	10.348-	0	10.348-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	10.348-	0	10.348-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	10.348-	0	10.348-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.348-	0	10.348-	0	0	0	0	0	0
<b>755105000000: Spielplatz Tunsel Schrennen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	18.750-	0	12.497-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	18.750-	0	12.497-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	18.750-	0	12.497-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18.750-	0	12.497-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755105000001: Park und Gartenanlagen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	534-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	534-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	534-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	534-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
55                        **Natur- und Landschaftspflege**  
5520                    **Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.**

**Produktgruppe:**

**55.20            Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**

**Produkt:**

**55.20.01       Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungskonzepten und -plänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

**Auftragsgrundlage:**

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Tiefbau, Stephan Lemper  
(FBL Bauamt, Paul Kopp)

**Produktkennzahlen:**

- Wasserqualität
- Zuschussbedarf

THH7  
55  
5520

Planung, Bau, Naturschutz  
Natur- und Landschaftspflege  
Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.752-	54.000-	48.107-	56.703-	25.066-	16.122-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.067-	8.976-	8.891-	8.889-	3.092-	2.401-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109-	0	1.109-	1.109-	1.109-	1.109-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.928-</b>	<b>62.976-</b>	<b>58.107-</b>	<b>66.701-</b>	<b>29.267-</b>	<b>19.632-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.928-</b>	<b>62.976-</b>	<b>58.107-</b>	<b>66.701-</b>	<b>29.267-</b>	<b>19.632-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>59.928-</b>	<b>62.976-</b>	<b>58.107-</b>	<b>66.701-</b>	<b>29.267-</b>	<b>19.632-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	66.863-	66.277-	66.863-	66.863-	66.863-	66.863-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>66.863-</b>	<b>66.277-</b>	<b>66.863-</b>	<b>66.863-</b>	<b>66.863-</b>	<b>66.863-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.609-	2.248-	1.891-	1.536-	1.296-	1.179-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.472-</b>	<b>68.525-</b>	<b>68.754-</b>	<b>68.398-</b>	<b>68.159-</b>	<b>68.042-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.400-</b>	<b>131.501-</b>	<b>126.861-</b>	<b>135.100-</b>	<b>97.426-</b>	<b>87.674-</b>

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
55 Natur- und Landschaftspflege  
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	60.000-	0	50.000-	70.000-	350.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	60.000-	0	50.000-	70.000-	350.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	60.000-	0	50.000-	70.000-	350.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	50.000-	60.000-	0	50.000-	70.000-	350.000-

THH7  
55  
5520

Planung, Bau, Naturschutz  
Natur- und Landschaftspflege  
Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755201000001: Mühlkanal Kernort, Instandset.Stützmauer</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
<b>755203000001: Bacheinfassung Lazariter/Feldkircherstra</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755204000001: Erhöhung Möhllindämme</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-
<b>755205000001: Flutmulde zwischen Tunsel u. Schmidhofen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755205000002: Wasserläufe Tunsel Dolen,Stellfallen etc</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
55                        **Natur- und Landschaftspflege**  
5530                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produktgruppe:**

**55.30            Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkt:**

**55.30.01        Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhöfen gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Erhebung von kostendeckenden Bestattungsgebühren und Nutzungsentgelten

**Auftragsgrundlage:**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen
- Nahestehende von Verstorbenen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Ordnungsamt, Peter Schäfer  
(FBL Hauptamt, Andreas Schmid)

**Produktkennzahlen:**

- Anzahl der Reihengräber
- Anzahl der Wahlgräber
- Anzahl der Kindergräber
- Anzahl der Urnengräber
- Kostendeckungsgrad

THH7  
55  
5530

Planung, Bau, Naturschutz  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	234.499	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.243	700	700	700	700	700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	144	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>268.886</b>	<b>260.700</b>	<b>260.700</b>	<b>260.700</b>	<b>260.700</b>	<b>260.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	40.201-	41.308-	43.731-	44.168-	44.610-	45.056-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.827-	36.100-	21.717-	24.667-	20.691-	15.163-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.015-	6.346-	16.850-	16.833-	15.197-	13.583-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.406-	98.910-	79.345-	80.403-	79.006-	77.065-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.448-</b>	<b>182.664-</b>	<b>161.643-</b>	<b>166.071-</b>	<b>159.504-</b>	<b>150.867-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.438</b>	<b>78.036</b>	<b>99.057</b>	<b>94.629</b>	<b>101.196</b>	<b>109.833</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>124.438</b>	<b>78.036</b>	<b>99.057</b>	<b>94.629</b>	<b>101.196</b>	<b>109.833</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	203.723-	246.637-	204.367-	204.367-	204.367-	204.367-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>203.723-</b>	<b>246.637-</b>	<b>204.367-</b>	<b>204.367-</b>	<b>204.367-</b>	<b>204.367-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	4.227-	1.532-	6.421-	5.748-	5.107-	4.521-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>207.950-</b>	<b>248.170-</b>	<b>210.789-</b>	<b>210.115-</b>	<b>209.474-</b>	<b>208.889-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.512-</b>	<b>170.134-</b>	<b>111.732-</b>	<b>115.486-</b>	<b>108.278-</b>	<b>99.056-</b>

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
55                        **Natur- und Landschaftspflege**  
5530                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.989-	73.000-	90.000-	0	20.000-	20.000-	40.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.373-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.362-</b>	<b>83.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>40.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.362-</b>	<b>83.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>40.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>84.362-</b>	<b>83.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>40.000-</b>

THH7  
55  
5530

Planung, Bau, Naturschutz  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755301000004: Friedhofsplätze und -wege</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	216.472-	40.000-	42.938-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	216.472-	40.000-	42.938-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	216.472-	40.000-	42.938-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	216.472-	40.000-	42.938-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

<b>755301000005: Urnenwand 2. Abschnitt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	63.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	63.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	63.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	63.000-	15.000-	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR

755301000007: Zuschuss Sanierung Friedhofskapelle Ausz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförd erungsmaßnah men	0	22.200-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	22.200-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	22.200-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	22.200-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

755301000008: Friedhof Kernort Wasserstellen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75530100009: Friedhof Kernort Erweiterungsfeld</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.373-	0	9.373-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.373-	0	9.373-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.373-	0	9.373-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.373-	0	9.373-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

<b>755301000010: Friedhof Kernort Einsegnungshalle</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75530200000: Friedhof Biengen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	45.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	45.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	45.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0
<b>75530300000: Friedhof Schlatt Auffahrt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	32.052-	0	32.052-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	32.052-	0	32.052-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	32.052-	0	32.052-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	32.052-	0	32.052-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755305000000: Friedhof Tunsel Friedwald, Urnenfelder</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
55                        **Natur- und Landschaftspflege**  
5540                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produktgruppe:**

**55.40            Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkt:**

**55.40.01       Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Schutz, Sicherung, Pflege, Untersuchung und Gestaltung von Natur und Landschaft (Flora und Fauna)
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a. im Regelfall durch Ausgleichsplanung, Flächenpools und Ökokonten
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (Flora und Fauna)
- Erhaltung möglichst vieler Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Unterhaltung von stehenden Gewässern unter Naturschutzgesichtspunkten

**Auftragsgrundlage:**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Tiefbau, Stephan Lemper  
(FBL Bauamt, Paul Kopp)

**Produktkennzahlen:**

- Anteil der Schutzgebietsfläche n der Gesamtfläche der Gemeinde

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
55                        **Natur- und Landschaftspflege**  
5540                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	422	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.033-	65.000-	34.744-	41.582-	33.589-	21.926-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.331-	5.106-	6.816-	6.371-	5.595-	5.595-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.364-</b>	<b>70.106-</b>	<b>41.560-</b>	<b>47.953-</b>	<b>39.184-</b>	<b>27.521-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.734-</b>	<b>70.106-</b>	<b>41.560-</b>	<b>47.953-</b>	<b>39.184-</b>	<b>27.521-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>80.734-</b>	<b>70.106-</b>	<b>41.560-</b>	<b>47.953-</b>	<b>39.184-</b>	<b>27.521-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.332-	12.548-	13.332-	13.332-	13.332-	13.332-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.332-</b>	<b>12.548-</b>	<b>13.332-</b>	<b>13.332-</b>	<b>13.332-</b>	<b>13.332-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	2.330-	2.026-	2.534-	2.266-	2.031-	1.807-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.662-</b>	<b>14.573-</b>	<b>15.866-</b>	<b>15.598-</b>	<b>15.363-</b>	<b>15.139-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.396-</b>	<b>84.680-</b>	<b>57.426-</b>	<b>63.551-</b>	<b>54.548-</b>	<b>42.661-</b>

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
55 Natur- und Landschaftspflege  
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.099-	80.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.099-	80.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	70.099-	80.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	70.099-	80.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

THH7  
55  
5540

Planung, Bau, Naturschutz  
Natur- und Landschaftspflege  
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75540000000: Biotope und Ausgleichsmaßnahmen Herstell</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	303.189-	0	70.099-	80.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	303.189-	0	70.099-	80.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	303.189-	0	70.099-	80.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	2.960-	0	2.960-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	306.149-	0	73.059-	80.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
55                        **Natur- und Landschaftspflege**  
5550                    **Forstwirtschaft**

**Produktgruppe:**

**55.50            Forstwirtschaft**

**Produkt:**

**55.50.01        Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberkeit des Waldes
- Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen

**Auftragsgrundlage:**

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

**Produktverantwortung:**

- Ortsverwaltung Biengen, Benjamin Borgas, Ortsvorsteher
- Leitung Fachbereich Rechnungsamt, Christian Thomann

**Produktkennzahlen:**

- Größe Gemeindewald
- Erträge aus Holzverkäufen
- Kostendeckungsgrad

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
55 Natur- und Landschaftspflege  
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.645	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.879	157.750	137.340	152.850	152.850	152.850
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.524</b>	<b>157.750</b>	<b>137.340</b>	<b>152.850</b>	<b>152.850</b>	<b>152.850</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.243-	82.420-	67.154-	76.981-	75.089-	76.460-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.699-	3.260-	2.390-	1.179-	1.148-	1.148-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.942-	35.925-	40.593-	41.070-	40.427-	39.532-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.883-</b>	<b>121.605-</b>	<b>110.137-</b>	<b>119.230-</b>	<b>116.664-</b>	<b>117.140-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.640</b>	<b>36.145</b>	<b>27.203</b>	<b>33.620</b>	<b>36.186</b>	<b>35.710</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>48.640</b>	<b>36.145</b>	<b>27.203</b>	<b>33.620</b>	<b>36.186</b>	<b>35.710</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	409-	347-	411-	411-	411-	411-
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>409-</b>	<b>347-</b>	<b>411-</b>	<b>411-</b>	<b>411-</b>	<b>411-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	965-	813-	754-	692-	646-	600-
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.373-</b>	<b>1.161-</b>	<b>1.164-</b>	<b>1.103-</b>	<b>1.057-</b>	<b>1.011-</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.267</b>	<b>34.984</b>	<b>26.039</b>	<b>32.517</b>	<b>35.129</b>	<b>34.699</b>

THH7                    Planung, Bau, Naturschutz  
55                        Natur- und Landschaftspflege  
5550                    Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.880-	0	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.880-	0	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.880-	0	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.880-	0	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
55 Natur- und Landschaftspflege  
5550 Forstwirtschaft

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500000000: Gemeindewald</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.333-	0	1.880-	0	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.333-	0	1.880-	0	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.333-	0	1.880-	0	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.333-	0	1.880-	0	6.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
55                        **Natur- und Landschaftspflege**  
5551                    **Landwirtschaft**

**Produktgruppe:**

55.51            **Landwirtschaft**

**Produkt:**

55.51.01       **Förderung der Landwirtschaft**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Förderung der Landwirtschaft durch Bezuschussung der künstlichen Besamung, des Obst- und Rebbaus sowie der Mitgliedschaft in landwirtschaftlichen Verbänden und Vereinen zur Stärkung und Erhaltung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine
- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Ordnungsamt, Peter Schäfer  
(FBL Hauptamt, Andreas Schmid)

**Produktkennzahlen:**

- Zuschussbedarf

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
55 Natur- und Landschaftspflege  
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.557-	12.000-	12.026-	14.806-	12.283-	8.222-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.824-	4.548-	8.431-	8.431-	8.431-	8.431-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537-	1.000-	907-	926-	900-	864-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.918-</b>	<b>17.548-</b>	<b>21.364-</b>	<b>24.163-</b>	<b>21.614-</b>	<b>17.517-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.918-</b>	<b>17.548-</b>	<b>21.364-</b>	<b>24.163-</b>	<b>21.614-</b>	<b>17.517-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>14.918-</b>	<b>17.548-</b>	<b>21.364-</b>	<b>24.163-</b>	<b>21.614-</b>	<b>17.517-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	78.920-	94.478-	78.920-	78.920-	78.920-	78.920-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>78.920-</b>	<b>94.478-</b>	<b>78.920-</b>	<b>78.920-</b>	<b>78.920-</b>	<b>78.920-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	6.851-	5.008-	9.877-	9.539-	9.202-	8.865-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.771-</b>	<b>99.487-</b>	<b>88.797-</b>	<b>88.460-</b>	<b>88.123-</b>	<b>87.785-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.689-</b>	<b>117.034-</b>	<b>110.161-</b>	<b>112.622-</b>	<b>109.736-</b>	<b>105.302-</b>

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
55 Natur- und Landschaftspflege  
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.360-	50.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.360-	50.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	133.360-	50.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	133.360-	50.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

THH7  
55  
5551

Planung, Bau, Naturschutz  
Natur- und Landschaftspflege  
Landwirtschaft

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75551100000: Feldwege Kernort</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	159.221-	0	52.755-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	159.221-	0	52.755-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	159.221-	0	52.755-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	159.221-	0	52.755-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
<b>75551200000: Feldwege Biengen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.848-	0	17.558-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.848-	0	17.558-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.848-	0	17.558-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.848-	0	17.558-	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755513000000: Feldwege Schlatt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	64.853-	0	63.047-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	64.853-	0	63.047-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	64.853-	0	63.047-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	64.853-	0	63.047-	0	10.000-	0	0	0	0

THH7                    **Planung, Bau, Naturschutz**  
56                      **Umweltschutz**  
5610                   **Umweltschutzmaßnahmen**

**Produktgruppe:**

**56.10            Umweltschutzmaßnahmen**

**Produkt:**

**56.10.1        Umweltschutzmaßnahmen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Umsetzung der in den Umwelt- und Naturschutzgesetzen des Bundes und des Landes und der in regionalen Gesetzgebung genannten Ziele
- Schutz und Verminderung nachhaltiger Umweltbeeinträchtigungen für Bürger und der Umwelt
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Sicherstellung der Informationsbasis zur Umwelt- und Natursituation

**Auftragsgrundlage:**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Tiefbau, Stephan Lemper  
(FBL Bauamt, Paul Kopp)

**Produktkennzahlen:**

- Zuschussbedarf

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
56 Umweltschutz  
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.176	25.681	33.176	33.176	33.176	33.176
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	420	0	11.657	11.657	11.657	11.657
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.595</b>	<b>25.781</b>	<b>44.933</b>	<b>44.933</b>	<b>44.933</b>	<b>44.933</b>
11	-	Personalaufwendungen	34.419-	35.213-	37.428-	37.803-	38.180-	38.562-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946-	6.500-	22.716-	23.311-	10.779-	6.933-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	340-	0	4.085-	4.085-	4.085-	4.085-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036-	600-	561-	662-	526-	339-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.742-</b>	<b>42.313-</b>	<b>64.791-</b>	<b>65.861-</b>	<b>53.570-</b>	<b>49.919-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.146-</b>	<b>16.532-</b>	<b>19.858-</b>	<b>20.928-</b>	<b>8.637-</b>	<b>4.986-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.146-</b>	<b>16.532-</b>	<b>19.858-</b>	<b>20.928-</b>	<b>8.637-</b>	<b>4.986-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.168	10.343	3.168	3.168	3.168	3.168
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.168</b>	<b>10.343</b>	<b>3.168</b>	<b>3.168</b>	<b>3.168</b>	<b>3.168</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.601-	4.756-	4.601-	4.601-	4.601-	4.601-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.601-</b>	<b>4.756-</b>	<b>4.601-</b>	<b>4.601-</b>	<b>4.601-</b>	<b>4.601-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	1.089-	0	11.642	11.339	11.036	10.733
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.523-</b>	<b>5.587</b>	<b>10.208</b>	<b>9.905</b>	<b>9.602</b>	<b>9.300</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.669-</b>	<b>10.945-</b>	<b>9.649-</b>	<b>11.023-</b>	<b>965</b>	<b>4.313</b>

THH7                    Planung, Bau, Naturschutz  
56                        Umweltschutz  
5610                    Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz  
56 Umweltschutz  
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756105000000: Rekultivierung Kiesgrube Tunsel</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.084-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.084-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.084-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.084-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.008	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.630	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.417	30.700	32.700	32.700	34.700	34.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226.117</b>	<b>196.700</b>	<b>198.700</b>	<b>198.700</b>	<b>200.700</b>	<b>200.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	66.139-	82.869-	81.730-	82.548-	83.373-	84.206-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.080-	102.550-	58.988-	42.390-	36.552-	29.655-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	50.148-	54.200-	54.628-	40.449-	27.171-	20.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.880-	15.700-	12.390-	11.064-	9.077-	6.098-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.246-</b>	<b>255.319-</b>	<b>207.736-</b>	<b>176.451-</b>	<b>156.173-</b>	<b>140.659-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.871</b>	<b>58.619-</b>	<b>9.036-</b>	<b>22.249</b>	<b>44.527</b>	<b>60.041</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>46.871</b>	<b>58.619-</b>	<b>9.036-</b>	<b>22.249</b>	<b>44.527</b>	<b>60.041</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	86.060-	106.190-	86.063-	86.063-	86.063-	86.063-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>86.060-</b>	<b>106.190-</b>	<b>86.063-</b>	<b>86.063-</b>	<b>86.063-</b>	<b>86.063-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.060-</b>	<b>106.190-</b>	<b>86.063-</b>	<b>86.063-</b>	<b>86.063-</b>	<b>86.063-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.189-</b>	<b>164.809-</b>	<b>95.099-</b>	<b>63.814-</b>	<b>41.536-</b>	<b>26.022-</b>

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH8**                    **Wtl. Unternehmen und Tourismus**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Produktgruppe:**  
**57.10**            **Wirtschaftsförderung**  
**Produkt:**  
**57.10.01**       **Wirtschaftsförderung**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Lotzenfunktion innerhalb der Verwaltung für Unternehmen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Netzwirkbildung und -betreuung mit den Unternehmen
- Unterstützung von Existenzgründern
- Förderung des Stadtmarketings

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Wirtschaftsförderung Christian Girmann  
(FBL Hauptamt, Andreas Schmid)

**Produktkennzahlen:**

Beschäftigte 2013	6.088
Erwerbstätige je 1.000 EW 2013	316
Einzelhandelsumsatz 2010	83.000.000
Einzelhandelsumsatz je EW 2010	4.864
Kaufkraftindex 2010	102,7
Handelszentralität 2010	81%

*Zahlen aufgrund letztem Gutachten*

THH8                   Wtl. Unternehmen und Tourismus  
57                       Wirtschaft und Tourismus  
5710                   Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	50.123-	54.206-	51.871-	52.390-	52.914-	53.443-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.670-	59.500-	34.477-	15.435-	12.283-	7.899-
16	-	Transferaufwendungen	40.000-	40.000-	52.383-	31.502-	25.066-	16.122-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.701-	9.000-	8.824-	6.869-	5.731-	3.934-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.495-</b>	<b>162.706-</b>	<b>147.555-</b>	<b>106.196-</b>	<b>95.994-</b>	<b>81.398-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.433-</b>	<b>162.706-</b>	<b>147.555-</b>	<b>106.196-</b>	<b>95.994-</b>	<b>81.398-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>124.433-</b>	<b>162.706-</b>	<b>147.555-</b>	<b>106.196-</b>	<b>95.994-</b>	<b>81.398-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	48.260-	53.435-	48.263-	48.263-	48.263-	48.263-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>48.260-</b>	<b>53.435-</b>	<b>48.263-</b>	<b>48.263-</b>	<b>48.263-</b>	<b>48.263-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.260-</b>	<b>53.435-</b>	<b>48.263-</b>	<b>48.263-</b>	<b>48.263-</b>	<b>48.263-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>172.693-</b>	<b>216.141-</b>	<b>195.818-</b>	<b>154.459-</b>	<b>144.257-</b>	<b>129.661-</b>

THH8                      Wtl. Unternehmen und Tourismus  
57                            Wirtschaft und Tourismus  
5710                        Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH8  
57  
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757100000001: ZV Gewerbepark Breisgau (Einzahlung)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH8                    **Wtl. Unternehmen und Tourismus**  
57                        **Wirtschaft und Tourismus**  
5730                    **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

**Produktgruppe:**

**57.30            Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkt:**

**57.30.01      Betrieb von Wochenmärkten/Gemeindewaage**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Bau und Unterhaltung notwendiger Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl der Verkäufer, Zuteilung der Standplätze usw.)
- Marktaufsicht
- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Betrieb und Unterhaltung der Gemeindewaage Tunsel

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste der Stadt Bad Krozingen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Ordnungsamt Peter Schäfer  
(FBL Hauptamt, Andreas Schmid)

**Produktkennzahlen:**

- Wochenmarkt von... bis...
- Kostendeckungsgrad
- Zuschussbedarf

THH8  
57  
5730

Wtl. Unternehmen und Tourismus  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.630	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.630</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.861-	9.800-	5.774-	7.749-	5.414-	3.482-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531-	1.000-	535-	630-	501-	322-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.392-</b>	<b>10.800-</b>	<b>6.309-</b>	<b>8.379-</b>	<b>5.915-</b>	<b>3.804-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.238</b>	<b>2.200</b>	<b>6.691</b>	<b>4.621</b>	<b>7.085</b>	<b>9.196</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.238</b>	<b>2.200</b>	<b>6.691</b>	<b>4.621</b>	<b>7.085</b>	<b>9.196</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.571-	5.469-	4.571-	4.571-	4.571-	4.571-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.571-</b>	<b>5.469-</b>	<b>4.571-</b>	<b>4.571-</b>	<b>4.571-</b>	<b>4.571-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.571-</b>	<b>5.469-</b>	<b>4.571-</b>	<b>4.571-</b>	<b>4.571-</b>	<b>4.571-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.667</b>	<b>3.269-</b>	<b>2.120</b>	<b>50</b>	<b>2.514</b>	<b>4.625</b>

THH8                    **Wtl. Unternehmen und Tourismus**  
57                        **Wirtschaft und Tourismus**  
5750                    **Tourismus**

**Produktgruppe:**

**57.50            Tourismus**

**Produkt:**

**57.50.01      Tourismus/Marketing**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl der Gäste
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Zuschussgewährung an den Verkehrsverein

**Auftragsgrundlage:**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste der Stadt Bad Krozingen

**Produktverantwortung:**

- Leitung Abteilung Kultur, Susanne Berkemer  
(FBL Zentrale Dienste & Familie, Silvia Ljubicic)
- Leitung Fachbereich Rechnungsamt, Christian Thomann

**Produktkennzahlen:**

- Übernachtungszahlen

THH8                      Wtl. Unternehmen und Tourismus  
57                            Wirtschaft und Tourismus  
5750                        Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.008	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>178.060</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	15.135-	26.845-	27.953-	28.233-	28.515-	28.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699-	2.250-	1.203-	1.418-	1.128-	726-
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	14.000-	2.138-	8.821-	2.005-	4.514-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611-	5.700-	2.994-	3.528-	2.808-	1.805-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.444-</b>	<b>48.795-</b>	<b>34.288-</b>	<b>42.000-</b>	<b>34.456-</b>	<b>35.845-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.615</b>	<b>104.205</b>	<b>118.712</b>	<b>111.000</b>	<b>118.544</b>	<b>117.155</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>148.615</b>	<b>104.205</b>	<b>118.712</b>	<b>111.000</b>	<b>118.544</b>	<b>117.155</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.788-	39.396-	25.788-	25.788-	25.788-	25.788-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.788-</b>	<b>39.396-</b>	<b>25.788-</b>	<b>25.788-</b>	<b>25.788-</b>	<b>25.788-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.788-</b>	<b>39.396-</b>	<b>25.788-</b>	<b>25.788-</b>	<b>25.788-</b>	<b>25.788-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.828</b>	<b>64.809</b>	<b>92.925</b>	<b>85.213</b>	<b>92.757</b>	<b>91.368</b>

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.831.031	15.448.037	17.828.209	18.157.905	18.533.749	18.826.946
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.508.954	11.193.401	10.495.064	11.505.105	10.549.709	10.270.220
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83.694	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.128	497.000	154.814	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.545.806</b>	<b>27.173.438</b>	<b>28.508.087</b>	<b>29.693.010</b>	<b>29.113.458</b>	<b>29.127.166</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	656.303	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.769-	362.000-	350.000-	400.000-	480.000-	540.000-
16	-	Transferaufwendungen	10.714.525-	11.316.118-	13.885.561-	14.488.859-	14.329.715-	15.105.941-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.301.990-</b>	<b>11.678.118-</b>	<b>14.235.561-</b>	<b>14.888.859-</b>	<b>14.809.715-</b>	<b>15.645.941-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.243.816</b>	<b>15.495.320</b>	<b>14.272.526</b>	<b>14.804.151</b>	<b>14.303.743</b>	<b>13.481.225</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>16.243.816</b>	<b>15.495.320</b>	<b>14.272.526</b>	<b>14.804.151</b>	<b>14.303.743</b>	<b>13.481.225</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.528-	81.154-	54.528-	54.528-	54.528-	54.528-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>54.528-</b>	<b>81.154-</b>	<b>54.528-</b>	<b>54.528-</b>	<b>54.528-</b>	<b>54.528-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.528-</b>	<b>81.154-</b>	<b>54.528-</b>	<b>54.528-</b>	<b>54.528-</b>	<b>54.528-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.189.288</b>	<b>15.414.166</b>	<b>14.217.998</b>	<b>14.749.623</b>	<b>14.249.215</b>	<b>13.426.697</b>

THH9                    **Öffentl. Finanzwirtschaft**  
61                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
6110                    **Steuern, allg. Zuweisung u. Umlage**

**Produktgruppe:**

**61.10            Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Produkt:**

**61.10.01        Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage
- Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Bad Krozingen
- Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmenerzielung

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

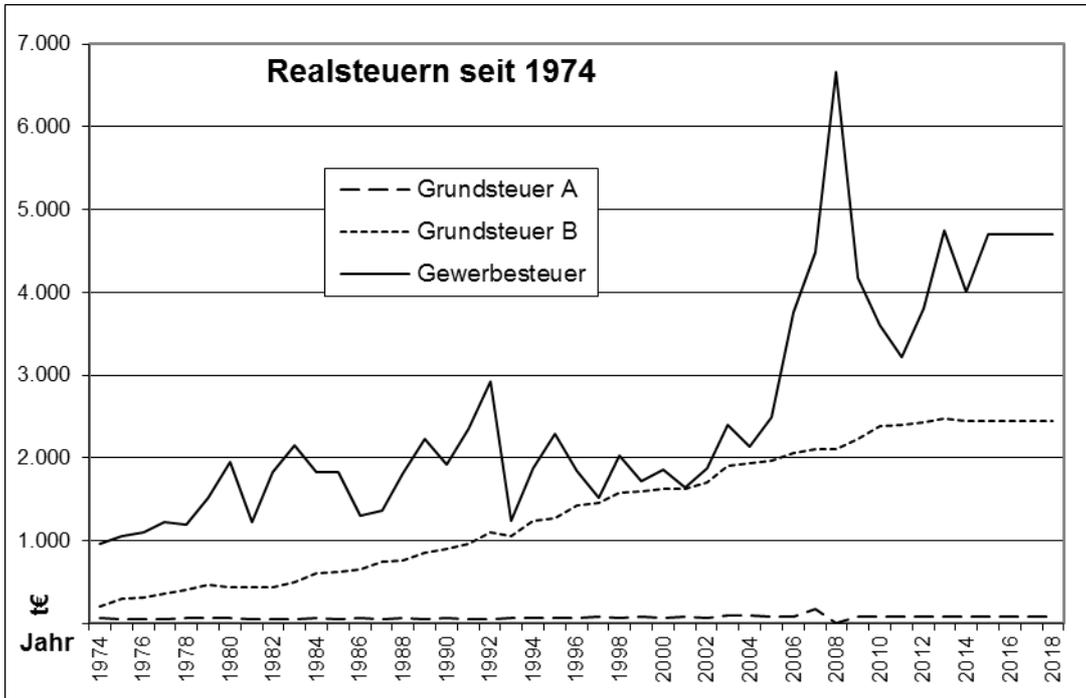
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung:**

- Leitung Fachbereich Rechnungsamt, Christian Thomann

**Produktkennzahlen:**

- Veranlagungssoll Grundsteuer A
- Veranlagungssoll Grundsteuer B
- Veranlagungssoll Gewerbesteuer
- Veranlagungssoll Hundesteuer
- Veranlagungssoll Vergnügungsteuer
- Veranlagungssoll Fremdenverkehrsbeitrag



THH9                    Öffentl. Finanzwirtschaft  
61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
6110                    Steuern, allg. Zuweisung u. Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.831.031	15.448.037	17.828.209	18.157.905	18.533.749	18.826.946
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.508.954	11.193.401	10.495.064	11.505.105	10.549.709	10.270.220
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.089	497.000	154.814	0	0	0
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.432.074</b>	<b>27.138.438</b>	<b>28.478.087</b>	<b>29.663.010</b>	<b>29.083.458</b>	<b>29.097.166</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	656.321	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	10.714.525-	11.316.118-	13.885.561-	14.488.859-	14.329.715-	15.105.941-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.058.203-</b>	<b>11.316.118-</b>	<b>13.885.561-</b>	<b>14.488.859-</b>	<b>14.329.715-</b>	<b>15.105.941-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.373.871</b>	<b>15.822.320</b>	<b>14.592.526</b>	<b>15.174.151</b>	<b>14.753.743</b>	<b>13.991.225</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>16.373.871</b>	<b>15.822.320</b>	<b>14.592.526</b>	<b>15.174.151</b>	<b>14.753.743</b>	<b>13.991.225</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	53.547-	80.188-	53.547-	53.547-	53.547-	53.547-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>53.547-</b>	<b>80.188-</b>	<b>53.547-</b>	<b>53.547-</b>	<b>53.547-</b>	<b>53.547-</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.547-</b>	<b>80.188-</b>	<b>53.547-</b>	<b>53.547-</b>	<b>53.547-</b>	<b>53.547-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.320.324</b>	<b>15.742.133</b>	<b>14.538.979</b>	<b>15.120.604</b>	<b>14.700.196</b>	<b>13.937.678</b>

THH9                    Öffentl. Finanzwirtschaft  
61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe:**

61.20            Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt:**

61.20.01        Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung/Ziele:**

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht, sowie die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht.
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt Bad Krozingen

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung:**

- Leitung Fachbereich Rechnungsamt, Christian Thomann

**Produktkennzahlen:**

- Kosten für Darlehenszinsen0

THH9  
61  
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	83.694	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.038	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.732</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18-	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.769-	362.000-	350.000-	400.000-	480.000-	540.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.787-</b>	<b>362.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>540.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.055-</b>	<b>327.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>510.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>130.055-</b>	<b>327.000-</b>	<b>320.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>510.000-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	981-	966-	981-	981-	981-	981-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>981-</b>	<b>966-</b>	<b>981-</b>	<b>981-</b>	<b>981-</b>	<b>981-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>981-</b>	<b>966-</b>	<b>981-</b>	<b>981-</b>	<b>981-</b>	<b>981-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.036-</b>	<b>327.966-</b>	<b>320.981-</b>	<b>370.981-</b>	<b>450.981-</b>	<b>510.981-</b>



**HAUSHALTSQUERSCHNITT  
ERGEBNISHAUSHALT  
UND  
FINANZHAUSHALT  
2015**

Haushaltsquerschnitt ErgHH	Ord.Erträge	Ord.Aufwend.	Fehlbetr.deck.	Ertr.int.Leist	Aufw.int.Leist	Kalk.Kosten	Nett.bedarf/übers
1110	Steuerung	-17.864	736.325	-195.638	71.455	714	594.992
1111	Org.u.Dok.Wil	-8.283	199.382	-253.192	19.296		-42.796
1114	Zentrale Funk		60.770		8.109		68.879
1120	Organisation	-2.132	167.847	-136.826	20.787	881	50.558
1121	Personalwesen	-10.987	500.044	-384.656	18.052		122.453
1122	Finanzw., Kasse	-968.184	713.939	-195.183	54.457	1.278	-393.694
1124	Tech. Geb.man	-509.100	2.710.129	-1.405.635	322.443	437.225	1.555.062
11240201	Tech. Geb.man		243.929	-286.349	7.509	9.286	-25.625
11240203	Tech. Geb.man	-39.717	517.871	-381.738	5.115	106.731	208.262
11240204	Tech. Geb.man	-218.716	952.018	-712.740	10.781	139.742	171.085
1125	Grünanlagen	-86.360	1.421.370	-1.413.489	262.480	13.049	197.049
1126	Zentr. Dienste	-300	864.411	-34.129	80.850	3.181	914.012
1133	Grundstücksverk		6.217		12.563	1.715	20.495
*	Innere Verwaltung	-1.861.643	9.094.253	-5.399.573	893.896	713.800	3.440.732
**	Allgemeine Verwaltung	-1.861.643	9.094.253	-5.399.573	893.896	713.800	3.440.732
1210	Statistik u. Wahlen		5.345		4.889		10.234
1220	Ordnungswesen	-8.300	282.330	-51.752	53.938	1.383	277.599
1221	Verkehrswesen	-147.500	66.354		78.844		-2.303
1222	Einwohnerwesen	-62.960	502.212		123.252	700	563.204
1223	Personenstandwesen	-29.700	113.648		10.904	56	94.908
1224	Komm. Grundbuch	-118.000	281.101		57.523	29	220.653
1260	Brandschutz	-193.231	682.971		143.923	19.712	653.375
1280	Katastrophenschutz		14.179		13.987	134	28.299
*	Sicherheit und Ordnung	-559.691	1.948.139	-51.752	487.259	22.014	1.845.969
**	Sicherheit und Ordnung	-559.691	1.948.139	-51.752	487.259	22.014	1.845.969
211001	Betr. Grundschulen	-81.620	397.462		378.578	1.004	695.424
211003	Betr. GHWerkR	-300.077	218.700		329.542	1.216	249.381
211004	Betr. Realschule	-501.889	302.602		558.432	12.230	371.376
2150	Sonst. schulische Aufg	-4.500	53.775		22.962	2.488	74.725
*	Schulträgeraufgaben	-888.086	972.539		1.289.514	16.939	1.390.905
**	Schulträgeraufgaben	-888.086	972.539		1.289.514	16.939	1.390.905
2520	Kommunale Museen		9.970		45.414	278	55.662
2521	Archiv		53.883		77.236	5.002	136.120
*	Museen, Archiv, Zoo		63.852		122.650	5.280	191.782
2620	Musikpflege		56.338		14.033	80	70.451
2630	Musikschule		86.000		1.299		87.299
*	Theater, Konzerte, Museen		142.338		15.332	80	157.750
2710	Volkshochschule		30.000		44.660		74.660
2720	Bibliotheken	-28.250	146.926		39.596	32	158.304
*	Volkshochschulen, Bibliotheken	-28.250	176.926		84.256	32	232.964
2810	Sonst. Kulturpflege	-18.000	303.762		160.290	557	446.609
*	Sonstige Kulturpflege	-18.000	303.762		160.290	557	446.609
**	Kultur und Wissenschaft	-46.250	686.878		382.528	5.949	1.029.105
3140	Soz. Einrichtungen	-12.000	22.581		1.134		11.715
3160	Wohlfahrtspflege		12.027		649		12.676
3180	soz. Hilfen	-46.000	89.382		16.372	10	59.764
*	Soziale Hilfen	-58.000	123.990		18.156	10	84.155
362004	Jugendarbeit	-29.000	550.101	-164.091	130.656	1.664	489.331
3650	Kinder in Tageseinrich	-75.000	677.141			2.515	604.656
365001	Tageseinr.f Kinder	-2.138.000	4.296.301		398.532	3.363	2.560.196
365002	Kindertagespflege		20.000				20.000
*	Kinder-, Jugend- u. Familienhil	-2.242.000	5.543.543	-164.091	529.188	7.542	3.674.182
**	Sozialbereich	-2.300.000	5.667.532	-164.091	547.344	7.552	3.758.338
4180	Kureinrichtungen	-850.000	1.379.968		2.024	14.217	546.209
*	Gesundheitsdienste	-850.000	1.379.968		2.024	14.217	546.209
4210	Förderung d. Sports		52.620		578.640	1.583	632.843
4241	Sportstätten	-30.387	71.531	-37.344	2.306	4.436	10.541
*	Sportförderung	-30.387	124.150	-37.344	580.946	6.019	643.384
**	Gesundheit und Sportförderung	-880.387	1.504.118	-37.344	582.970	20.237	1.189.594
5110	Stadtentwicklung	-170.056	758.343	-364.528	317.846	-266	541.338
*	Räumliche Planung u. Stadtent	-170.056	758.343	-364.528	317.846	-266	541.338
5210	Bauordnung		80.700		65.959		146.659
*	Bauen und Wohnen		80.700		65.959		146.659
5460	Parkierungseinrichtung	-39.423	79.763		18.001	15.908	74.249
5470	Verkehrsbetriebe		1.604		17.423		19.027
541001	Gemeindestraßen	-358.041	2.114.779		119.788	455.478	2.332.004
541007	Straßenreinigung		27.417		240.136	1.060	268.613
541008	Winterdienst		10.690				10.690
541009	Toilettenanlagen		5.130	-34.131	26.129		-2.872
*	Verkehrsflächen u. anlagen	-397.463	2.239.382	-34.131	421.477	472.446	2.701.711
5510	Öff. Grün/Landwirtsch	-2	167.023		556.709	21.337	745.067
5520	Gewässerschutz		58.107		66.863	1.891	126.861
5530	Fried.-u. Bestattung	-260.700	161.643		204.367	6.421	111.732
5540	Naturschutz		41.560		13.332	2.534	57.426
5550	Forstwirtschaft	-137.340	110.137		411	754	-26.039
5551	Landwirtschaft		21.364		78.920	9.877	110.161
*	Natur- und Landschaft	-398.042	559.833		920.603	42.814	1.125.207
5610	Umweltschutz	-44.933	64.791	-3.168	4.601	-11.642	9.649
*	Umweltschutz	-44.933	64.791	-3.168	4.601	-11.642	9.649
**	Planung, Bau, Naturschutz	-1.010.495	3.703.049	-401.827	1.730.486	503.352	4.524.565
5370	Abfallwirtschaft	-32.700	19.584		7.442		-5.674
*	Ver- und Entsorgung	-32.700	19.584		7.442		-5.674
5710	Wirtschaftsförderung		147.555		48.263		195.818
5730	Allg. Einrichtungen	-13.000	6.309		4.571		-2.120
5750	Tourismus	-153.000	34.288		25.788		-92.925
*	Wirtschaft und Tourismus	-166.000	188.152		78.621		100.773
**	Wtl. Unternehmen u. Tourismu	-198.700	207.736		86.063		95.099
6110	Steuern, Zuweisungen	-28.478.087	13.885.561		53.547		-14.538.979
6120	Sonst. Allg. Finanzwirt	-30.000	350.000		981		320.981
*	Allgemeine Finanzwirtschaft	-28.508.087	14.235.561		54.528		-14.217.998
**	Öffentl. Finanzwirtschaft	-28.508.087	14.235.561		54.528		-14.217.998
***	PROD	-36.253.339	38.019.806	-6.054.587	6.054.587	1.289.843	408.056.310

Haushaltsquerschnitt FinanzHH	Üb./Bedarf lfd.VwT	Einz.Inv.tätigk.	Ausz.Inv.tätigk.	Einz.Fin.tätigk.	Ausz.Fin.tätigk.	Übers./Bedarf	VE
1110 Steuerung	-711.733,12		-4.000,00			-715.733,12	
1111 Organisation	-191.099,19					-191.099,19	
1114 Zentrale Funktion	-60.770,04					-60.770,04	
1120 Organisation	-142.483,78					-142.483,78	
1121 Personalwesen	-489.057,29					-489.057,29	
1122 Finanzverwaltung	255.986,22					255.986,22	
1124 Technisches Geb.man.	-1.705.669,12		-227.000,00			-1.932.669,12	
11240201 Gebäude GS	-227.177,80					-227.177,80	
11240203 Gebäude Joh	-353.214,51					-353.214,51	
11240204 Gebäude Rea	-454.993,55					-454.993,55	
1125 Grünanlagen	-1.261.866,22		-85.000,00			-1.346.866,22	
1126 Zentrale Dienste	-847.409,41		-45.000,00			-892.409,41	
1133 Grundstücksverkehr	-5.232,00	2.432.000,00	-703.900,00			1.722.868,00	-866.500,00
* Innere Verwaltung	-6.194.719,81	2.432.000,00	-1.064.900,00			-4.827.619,81	-866.500,00
** Allgemeine Verwaltung	-6.194.719,81	2.432.000,00	-1.064.900,00			-4.827.619,81	-866.500,00
1210 Statistik u. Wahlen	-5.345,00					-5.345,00	
1220 Ordnungswesen	-266.803,85		-3.000,00			-269.803,85	
1221 Verkehrswesen	81.146,47					81.146,47	
1222 Einwohnerwesen	-434.635,89		-1.000,00			-435.635,89	
1223 Personenstandswesen	-83.612,84					-83.612,84	
1224 Kommunales Grundbuch	-162.218,55					-162.218,55	
1260 Brandschutz	-396.808,55	5.000,00	-761.000,00			-1.152.808,55	-1.432.300,00
1270 Rettungsdienst			-9.000,00			-9.000,00	
1280 Katastrophenschutz	-13.562,00		-13.000,00			-26.562,00	
* Sicherheit und Ordnung	-1.281.840,21	5.000,00	-787.000,00			-2.063.840,21	-1.432.300,00
** Sicherheit und Ordnung	-1.281.840,21	5.000,00	-787.000,00			-2.063.840,21	-1.432.300,00
2110 Bereitst.u.Betrieb allg. bild.			-1.600,00			-1.600,00	
211001 Betrieb Grundschulen	-309.069,30		-16.000,00			-325.069,30	
211003 Betrieb GHWerke	99.722,60		-34.000,00			65.722,60	
211004 Betrieb Realschulen	270.118,21	357.000,00	-1.082.000,00			-454.881,79	-495.000,00
2150 Sonstige schülerbezogene Leistungen	-47.594,00					-47.594,00	
* Schulträgeraufgaben	13.177,51	357.000,00	-1.133.600,00			-763.422,49	-495.000,00
** Schulträgeraufgaben	13.177,51	357.000,00	-1.133.600,00			-763.422,49	-495.000,00
2520 Kommunale Museen	-7.603,00		-1.000,00			-8.603,00	
2521 Archiv	-41.032,13					-41.032,13	
* Museen, Archiv, Zoo	-48.635,13		-1.000,00			-49.635,13	
2620 Musikpflege	-55.493,00		-1.900,00			-57.393,00	
2630 Musikschule	-86.000,00					-86.000,00	
* Theater, Konzerte, Museen	-141.493,00		-1.900,00			-143.393,00	
2710 Volkshochschule	-30.000,00					-30.000,00	
2720 Bibliotheken	-118.486,97		-203.000,00			-321.486,97	
* Volkshochschulen, Bibliotheken	-148.486,97		-203.000,00			-351.486,97	
2810 Sonstige Kulturpflege	-281.819,23		-429.500,00			-711.319,23	
* Sonstige Kulturpflege	-281.819,23		-429.500,00			-711.319,23	
** Kultur und Wissenschaft	-620.434,33		-635.400,00			-1.255.834,33	
3140 Soziale Einrichtungen	-10.581,00					-10.581,00	
3160 Wohlfahrtspflege	-12.027,00					-12.027,00	
3180 Sonstige soz. Hilfen	-43.331,82					-43.331,82	
* Soziale Hilfen	-65.939,82					-65.939,82	
362004 Jugendarbeit	-515.785,19					-515.785,19	
3650 Förd.von Kindern in Tageseinr.	-590.942,64		-17.500,00			-608.442,64	
365001 Förd.v. Kindern in Tageseinr	-2.152.315,18	280.000,00	-797.900,00			-2.670.215,18	
365002 Kindertagespflege	-20.000,00					-20.000,00	
* Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-3.279.043,01	280.000,00	-815.400,00			-3.814.443,01	
** Sozialbereich	-3.344.982,83	280.000,00	-815.400,00			-3.880.382,83	
4180 Kur- und Badeeinrichtungen	-482.851,00		-84.000,00			-566.851,00	-252.000,00
* Gesundheitsdienste	-482.851,00		-84.000,00			-566.851,00	-252.000,00
4210 Förderung des Sports	-47.137,00		-52.500,00			-99.637,00	
4240 Bäder			-50.000,00			-50.000,00	
4241 Sportstätten	-19.802,00		-77.000,00			-96.802,00	
* Sportförderung	-66.939,00		-179.500,00			-246.439,00	
** Gesundheit und Sportförderung	-549.790,00		-263.500,00			-813.290,00	-252.000,00
5110 Stadtentw.,	-605.267,11					-605.267,11	
* Räumliche Planung und Entwicklung	-605.267,11					-605.267,11	
5210 Bauordnung	-80.700,38					-80.700,38	
* Bauen und Wohnen	-80.700,38					-80.700,38	
541001 Gemeindestraßen	-1.108.970,00		-866.000,00			-1.974.970,00	-2.689.000,00
541007 Straßenreinigung	-16.297,00					-16.297,00	
541008 Winterdienst	-10.690,00					-10.690,00	
541009 Toilettenanlagen	-5.130,00					-5.130,00	
5460 Parkierungseinrichtungen	-748		-9.500,00			-10.248,00	
5470 Verkehrsbetriebe	-1.604,00					-1.604,00	
* Verkehrsflächen und -anlagen	-1.143.439,00		-875.500,00			-2.018.939,00	-2.689.000,00
5510 Öff. Grün, Landwirtschaft	-98.972,00		-48.000,00			-146.972,00	
5520 Gewässerschutz	-49.216,00		-60.000,00			-109.216,00	
5530 Friedhof u. Bestattung	115.907,16		-90.000,00			25.907,16	
5540 Naturschutz	-34.744,00		-25.000,00			-59.744,00	
5550 Forstwirtschaft	29.593,00		-6.500,00			23.093,00	
5551 Landwirtschaft	-12.933,00		-60.000,00			-72.933,00	
* Natur- und Landschaft	-50.364,84		-289.500,00			-339.864,84	
5610 Umweltschutz	-27.429,15					-27.429,15	
* Umweltschutz	-27.429,15					-27.429,15	
** Planung, Bau, Naturschutz	-1.907.200,48		-1.165.000,00			-3.072.200,48	-2.689.000,00
5370 Abfallwirtschaft	13.115,58					13.115,58	
* Ver- und Entsorgung	13.115,58					13.115,58	
5710 Wirtschaftsförderung	-147.554,95					-147.554,95	
5730 Allgemeine Einrichtungen	6.691,00					6.691,00	
5750 Tourismus	118.712,25					118.712,25	
* Wirtschaft und Tourismus	-22.151,70					-22.151,70	
** Wtl. Unternehmen und Tourismus	-9.036,12					-9.036,12	
6110 Steuern, allg. Zuweisungen	14.437.712,00					14.437.712,00	
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-320.000,00			2.500.000,00	-650.000,00	1.530.000,00	
* Allgemeine Finanzwirtschaft	14.117.712,00			2.500.000,00	-650.000,00	15.967.712,00	
** Öffentl. Finanzwirtschaft	14.117.712,00			2.500.000,00	-650.000,00	15.967.712,00	
*** PROD	222.885,73	3.074.000,00	-5.864.800,00	2.500.000,00	-650.000,00	-717.914,27	-5.734.800,00

Produktgruppen		Teil-Haushalte		Produkte Bad Krozingen	
PG-Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Pr-Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	1	Allgemeine Verwaltung	11.10.01 11.10.02 11.10.03 11.10.04 11.10.05 11.10.06	Steuerung Bürgermeister Steuerung Gemeinderat Steuerung Ortschaftsrat Biengen Steuerung Ortschaftsrat Schlatt Steuerung Ortschaftsrat Hausen Steuerung Ortschaftsrat Tunsel
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1		11.11.01	Geschäftsführung Gemeinderat und Ausschüsse
11.14	Zentrale Funktionen	1 1 1		11.14.01 11.14.02 11.14.03	Gesamtpersonalrat Repräsentation Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften
11.20	Organisation und EDV	1 1		11.20.01 11.20.02	Interne Organisation Betrieb und Bereitstellung des EDV- und Kommunikationwesens, Internetangebot
11.21	Personalwesen	1		11.21.01	Allgemeine Personalverwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	1		11.22.01 11.32.01	Allgemeine Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte Festsetzung von Abgaben und Steuern
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1 1		11.24.01 11.23.01	Allgemeine Gebäudeverwaltung Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1 1		11.25.01 11.25.02	Baubetriebshof Fuhrpark
11.26	Zentrale Dienstleistungen	1 1		11.26.01 11.30.01	Zentrale Dienstleistungen Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.33	Grundstücksmanagement	1		11.33.01	Allgemeiner Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung
12.10	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit	12.10.01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
12.20	Ordnungs- und Verkehrswesen	2 2	und Ordnung	12.20.01 12.21.01	Ordnungswesen Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	2		12.22.01	Einwohnerwesen, Bürgerservice
12.23	Personenstandswesen	2		12.23.01	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	2		12.24.01	Kommunales Grundbuchwesen
12.60	Brandschutz	2 2 2 2 2		12.60.01 12.60.02 12.60.03 12.60.04 12.60.05	freiwillige Feuerwehr Bad Krozingen freiwillige Feuerwehr Biengen freiwillige Feuerwehr Schlatt freiwillige Feuerwehr Hausen freiwillige Feuerwehr Tunsel
12.70	Rettungsdienst	2		12.70.01	Deutsches Rotes Kreuz
12.80	Katastrophenschutz	2		12.80.01	Allgemeine Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen	3 3 3	Schulträgeraufgaben	21.10.01 21.10.01.01 21.10.01.02 21.10.01.03 21.10.01.04 21.10.03 21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Grundschule Biengen Grundschule Schlatt Grundschule Hausen Grundschule Tunsel Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen (Schulverbund) Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule Bereitstellung und Betrieb von Realschulen Max-Planck-Realschule
21.40	Schülerbezogene Leistungen	3		21.40.01 21.40.02	Schülerbeförderung Fördermaßnahmen für Schüler
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3		21.50.01	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
25.20	Kommunale Museen	4 4	Kultur und Wissenschaft	25.20.01 25.20.02	Unterhaltung und Betrieb des Museums im Litschgihaus Unterhaltung und Betrieb des Museums im Rathaus Biengen
25.21	Archiv	4		25.21.01	Unterhaltung und Betrieb des Gemeindearchivs
26.20	Musikpflege	4		26.20.01	Förderung der Musik (Vereinsförderung)
26.30	Musikschulen	4		26.30.01	Förderung der Musikschule
27.10	Volkshochschulen	4		27.10.01	Förderung der VHS
27.20	Bibliotheken	4 4		27.20.01 27.20.02	Bereitstellung und Betrieb der öffentlichen Bücherei Bad Krozingen Büchereien in den Ortsteilen
28.10	Sonstige Kulturpflege	4 4 4		28.10.01 28.10.02 28.10.03	Kulturförderung (ohne Musikförderung) /Veranstaltungen Kino Kirchen/Kreuze
31.40	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	5	Sozialbereich	31.40.01	Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5		31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5		31.80.01 31.80.02	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Pflegestützpunkt
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	5		36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5		36.50.01.01 36.50.01.02 36.50.02.01	Betrieb städtischer Kindergärten Förderung von Kindergärten in anderer Trägerschaft Kindertagespflege
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen	6	Gesundheit und	41.80.01	Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen
42.10	Förderung des Sports	6	Sportförderung	42.10.01	Sportförderung
42.40	Bäder	6		42.40.01	Bereitstellung und Betrieb des Freizeitbades Aquarado
42.41	Sportstätten	6		42.41.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	7	Planung, Bau,	51.10.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
52.10	Bauordnung	7	Wtl. Unternehmen	52.10.01	Bauordnung
53.70	Abfallwirtschaft	7		53.70.01	Abfallbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	7 7 7		54.10.01 54.50.01/54.10.07 54.50.01/54.10.08	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen Straßenreinigung Winterdienst

Produktgruppen		Produkte Bad Krozingen	
PG-Nr.	Bezeichnung	Teil-Haushalte Nr.	Bezeichnung
54.60	Parkierungseinrichtungen	7	54.60.01 Öffentliche Parkierungseinrichtungen
54.70	ÖPNV	7	54.70.01 ÖPNV, Planung und Betrieb
54.90	Sonstige Leistungen	7	54.90.01/54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	7	55.10.01 Bereitstellung u. Unterhaltung von öffentlichem Grün u. sonstiger Anlagen
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	7	55.20.01 Gewässerschutz
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	7	55.30.01 Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	7	55.40.01 Unterhaltung von Biotopen
55.50	Forstwirtschaft	7	55.50.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes
55.51	Landwirtschaft	7	55.51.01 Förderung der Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	7	56.10.01 Umweltschutzmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung	8	57.10.01 Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Jahr und Wochenmärkte)	8	57.30.01 Betrieb von Jahr- und Wochenmärkten
57.50	Tourismus	8	57.30.02 Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9 öffentl. Finanzwirtschaft	57.50.01 Fremdenverkehr
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9	61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

---

Stadt Bad Krozingen  
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

## Einwohnerzahlberechnung zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

a) Die fortgeschriebene Einwohnerzahl betrug laut Melderegister der Stadt Bad Krozingen zum 30.06.2014 *)	=	19.883
b) Die fortgeschriebene Einwohnerzahl der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Hartheim betrug zum 30.06.2014 4.756, hieraus hälftige Hinzurechnung bei der erfüllenden Gemeinde Bad Krozingen *)	=	2.378
<b>Anrechenbare Einwohnerzahl laut Stellenobergrenzenverordnung</b>	=	<b>22.261</b>

\*) Die Mitteilung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg über die fortgeschriebene Einwohnerzahl für die Stadt Bad Krozingen liegt erst Ende des Jahres vor.

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

---

- Teil A: Beamtinnen und Beamte
- Teil B: Beschäftigte nach TVöD
- Teil C: -nachrichtlich-  
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
- Teil D: -nachrichtlich-  
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie  
Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte  
in Ausbildung
- Teil E: Amtsbezeichnungen

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

### Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		2015	darunter				Zahl der Planstellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Bürgermeister	B 5						1,00		
	B 4	1,00						1,00	
	B 3								
Beigeordnete									
Höherer Dienst: (B 2, A 16 - A 13)	A 14	3,00					1,00	1,00	
	A 13								
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13						2,00	1,00	
	A 12								
	A 11	1,75					1,75	1,75	davon 1 TLZ
	A 10								
	A 9								
Mittlerer Dienst: (A 9 - A 5)	A 9	0,57					0,57	0,57	davon 1 TLZ
	A 8								
	A 7								
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)									
<b>Insgesamt</b>		<b>6,32</b>					<b>6,32</b>	<b>5,32</b>	davon 2 TLZ
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>									
	-	-					-	-	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

### Teil B: Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen und S-Entgeltgruppen)

Beschäftigte Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Planstellen 2015	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	
14				
13	1,00	1,00		
12			1,00	
11	10,00	9,00	8,00	davon 1 kw
10	3,80	4,42	5,42	davon 3 TLZ
09	17,75	15,57	12,55	davon 5 TLZ / 1 kw
08	12,22	14,98	13,98	davon 10 TLZ
07		1,00	1,00	
06	19,15	18,82	19,32	davon 10 TLZ / 1 ATZ / 2 kw
05	17,80	17,98	16,02	davon 10 TLZ
04	5,00	3,50	3,50	
03	7,00	9,00	8,00	
02	13,11	12,86	11,71	davon 53 TLZ (3 VZ)
01	0,06	0,06	0,06	davon 1 TLZ
<b>Insgesamt</b>	<b>106,89</b>	<b>108,19</b>	<b>100,56</b>	

Beschäftigte S-Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Planstellen 2015	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	
18				
17				
16				
15				
14				
13	2,00	3,00	2,00	
12				
11	4,61	2,91	2,91	davon 4 TLZ
10	3,00	4,00	2,00	
09				
08				
07	2,00		2,00	
06	36,11	29,43	16,44	davon 20 TLZ
05				
04	2,60		0,38	davon 2 TLZ
03				
02	0,77	1,44	0,77	davon 3 TLZ
<b>Insgesamt</b>	<b>51,09</b>	<b>40,78</b>	<b>26,50</b>	

### Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamtinnen/Beamte	<b>6,32</b>	<b>6,32</b>	<b>5,32</b>	
Teil B: Beschäftigte	<b>157,98</b>	<b>148,97</b>	<b>127,06</b>	
<b>Gesamt-Stellenzahl</b>	<b>164,30</b>	<b>155,29</b>	<b>132,38</b>	

nachrichtlich:

3 Beschäftigte in EZ/SU

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

Beamtinnen und Beamte

Profit-Center	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordneter	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst A 5-1	Erläuterungen
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5		

### THH 1

#### Allgemeine Verwaltung

11.10	Steuerung	1,00															
11.11	Organisation und Doku. Komm. Willensbildung				1,00												
11.14	Zentrale Funktionen																
11.20	Organisation und EDV																
11.21	Personalwesen				0,40												
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				1,00												
11.24	Technisches Gebäudemanagement																
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge																
11.26	Zentrale Dienstleistungen																
11.33	Grundstücksmanagement																

### THH 2

#### Sicherheit und Ordnung

12.10	Statistiken und Wahlen																
12.20	Ordnungswesen								0,70								
12.21	Verkehrswesen								0,20								
12.22	Einwohnerwesen																
12.23	Personenstandswesen																
12.24	Kommunales Grundbuchwesen																
12.60	Brandschutz								0,05								
12.80	Katastrophenschutz																

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe**

Beamtinnen und Beamte

Profil-Center	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordneter	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst A 5-1	Erläuterungen
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5		

**THH 3  
Schulträgeraufgaben**

21.10.01	Betrieb von Grundschulen																
21.10.03	Bereitst. und Betr. von Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen																
21.10.04	Betrieb von Realschulen																
21.40	Schülerbezogene Leistungen																
21.50	Sonstige schulische Aufgaben																

**THH 4  
Kultur und Wissenschaft**

25.20	Kommunale Museen																
25.21	Archiv																
26.20	Musikpflege																
26.30	Musikschule																
27.10	Volkshochschulen																
27.20	Bibliotheken																
28.10	Sonstige Kulturpflege					0,20											

**THH 5  
Sozialbereich**

31.40	Soziale Einrichtungen																
31.60	Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege																
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,40											
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												0,57				

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe**

Beamtinnen und Beamte

Profit-Center	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordneter	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst A 5-1	Erläuterungen
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5		

**THH 6  
Gesundheit und Sportförderung**

41.80	Kur- und Badeeinrichtungen																
42.10	Förderung des Sports																
42.40	Bäder																
42.41	Sportstätten																

**THH 7  
Bauwesen**

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung																
52.10	Bauordnung								0,75								

**THH 8**

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe**

Beamtinnen und Beamte

Profit-Center	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordneter	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst A 5-1	Erläuterungen
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5		

**Wirtschaftl. Unternehmen und Tourismus**

53.30	Wasserversorgung																
53.70	Abfallwirtschaft																
53.80	Abwasserbeseitigung																
54.10	Gemeindestraßen																
54.60	Parkierungseinrichtungen																
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV																
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																
55.20	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.																
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,05							
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege																
55.50	Forstwirtschaft																
55.51	Landwirtschaft																
56.10	Umweltschutzmaßnahmen																
57.10	Wirtschaftsförderung																
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																
57.50	Tourismus																

**THH 9  
Öffentliche Finanzwirtschaft**

61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen																
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft																

<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>				<b>3,00</b>					<b>1,75</b>						<b>0,57</b>
------------------	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	-------------

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

#### THH 1

#### Allgemeine Verwaltung

11.10	Steuerung	-	-	-	1,00	-	1,60	0,69	-	-	-	-	-	0,10	-	
11.11	Organisation und Doku. Komm. Willensbildung	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	
11.14	Zentrale Funktionen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,52	-	-	-	-	-	
11.20	Organisation und EDV	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.21	Personalwesen	-	-	-	1,00	-	2,37	1,00	-	-	0,61	-	-	0,19	-	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	-	-	-	2,00	-	1,00	1,00	-	2,80	1,00	-	-	-	-	
11.24	Technisches Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	2,00	1,00	-	1,50	2,00	-	-	4,75	-	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	5,00	4,00	5,00	7,00	2,00	-	
11.26	Zentrale Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.33	Grundstücksmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe**

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

**THH 2**

**Sicherheit und Ordnung**

12.10	Statistiken und Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.20	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	0,60	0,13	-	0,10	2,50	-	-	0,86	-	
12.21	Verkehrswesen	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.22	Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	1,00	2,16	-	1,35	2,62	-	-	0,42	-	
12.23	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	1,00	0,80	-	-	-	-	-	-	-	
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	-	-	-	1,00	-	1,20	-	-	1,55	0,60	-	-	-	-	
12.60	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-	-	
12.80	Katastrophenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**THH 3**

**Schulträgeraufgaben**

21.10.01	Betrieb von Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	-	-	3,80	-
21.10.03	Bereitst. und Betr. von Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83	-	-	-	-	-
21.10.04	Betrieb von Realschulen	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
21.40	Schülerbezogene Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.50	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe**

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

**THH 4  
Kultur und Wissenschaft**

25.20	Kommunale Museen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.21	Archiv	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62	-	-	-	-	-	
26.20	Musikpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.30	Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.10	Volkshochschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.20	Bibliotheken	-	-	-	-	-	1,58	-	-	0,20	-	-	-	0,45	-	
28.10	Sonstige Kulturpflege	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	0,78	0,70	-	-	-	-	

**THH 5  
Sozialbereich**

31.40	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.60	Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	-	-	-	1,00	-	-	1,50	-	-	1,35	-	-	0,18	-
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe**

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

**THH 6**

**Gesundheit und Sportförderung**

41.80	Kur- und Badeeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.10	Förderung des Sports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.40	Bäder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.41	Sportstätten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**THH 7**

**Bauwesen**

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-	1,00	-	2,00	1,76	1,00	1,45	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	
52.10	Bauordnung	-	-	-	-	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe**

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

**THH 8**

**Wirtschaftl. Unternehmen und Tourismus**

53.30	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53.70	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-
53.80	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.10	Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.60	Parkierungseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.20	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.50	Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55.51	Landwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.10	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.50	Tourismus	-	-	-	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe**

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

**THH 9  
Öffentliche Finanzwirtschaft**

61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen															
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft															

<b>Insgesamt</b>		1,00		10,00	3,80	17,75	12,22		19,15	17,80	5,00	7,00	13,11	0,06	
------------------	--	------	--	-------	------	-------	-------	--	-------	-------	------	------	-------	------	--

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach S-Entgeltgruppen)

Profit-Center	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	

#### THH 3

##### Schulträgeraufgaben

2110.01	Betrieb von Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110.03	Bereitst. und Betr. von Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110.04	Betrieb von Realschulen	-	-	-	-	-	-	-	0,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.40	Schülerbezogene Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.50	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### THH 5

##### Sozialbereich

31.40	Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.60	Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-	-	-	-	-	2,00	-	-	3,00	-	-	2,00	36,11	-	2,60	-	0,77	-

Insgesamt							2,00		4,61	3,00				2,00	36,11		2,60		0,77
-----------	--	--	--	--	--	--	------	--	------	------	--	--	--	------	-------	--	------	--	------

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

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

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Planstellen 2015	Zahl der Planstellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher Biengen		1	1	1	
Hausen		1	1	1	
Schlatt		1	1	1	
Tunsel		1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

#### II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Planstellen 2015	Zahl der Planstellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
<b>Insgesamt</b>					

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2015	Zahl der Planstellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger (g.D.) (Verwaltungspraktikant)	Unterhaltsbeihilfe	1	2	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger (m.D.)	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	8	7	5	
Vorpraktikanten	fester Satz				
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	3	4	1	
BWL-Tourismus	fester Satz	1	2	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>13</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

---

## Teil E: Amtsbezeichnungen

### Aufsteigende Gehälter

#### **Besoldungsgruppe A 2**

Stadtoberamtsgehilfin/Stadtoberamtsgehilfe

#### **Besoldungsgruppe A 3**

Stadthauptamtsgehilfin/Stadthauptamtsgehilfe

#### **Besoldungsgruppe A 4**

Stadthauptamtsmeisterin/Stadthauptamtsmeister

#### **Besoldungsgruppe A 5**

Stadtassistentin/Stadtassistent

#### **Besoldungsgruppe A 6**

Stadtsekretärin/Stadtsekretär

#### **Besoldungsgruppe A 7**

Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär

#### **Besoldungsgruppe A 8**

Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär

#### **Besoldungsgruppe A 9 m.D.**

Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor

#### **Besoldungsgruppe A 9 g.D.**

Stadtinspektorin/Stadtinspektor

#### **Besoldungsgruppe A 10**

Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor

#### **Besoldungsgruppe A 11**

Stadtamtfrau/Stadtamtman

#### **Besoldungsgruppe A 12**

Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat

#### **Besoldungsgruppe A 13 g.D.**

Stadtoberamtsrätin/Stadtoberamtsrat

#### **Besoldungsgruppe A 13 h.D.**

Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat

#### **Besoldungsgruppe A 14**

Stadtverwaltungsoberrätin/Stadtverwaltungsoberrat

#### **Besoldungsgruppe A 15**

Stadtverwaltungsdirektorin/Stadtverwaltungsdirektor

#### **Besoldungsgruppe A 15**

Leitende Stadtverwaltungsdirektorin/Leitender Stadtverwaltungsdirektor

# **VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
- in 1000 EUR -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres :	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2016	2017	2018	Summe
1	2	3	4	5
2013	787			787
2014	1.938	1.042		2.980
2015	2.993	2.058	684	5.735
<b>Summe</b>	<b>5.718</b>	<b>3.100</b>	<b>684</b>	<b>9.502</b>
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			290	290

Berechnung der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigung				
	2016	2017	2018	Summe
zu genehmigen			290	290
bereits für 2013 genehmigt (Genehmigung vom 10.01.2013 - bzw. damals genehmigungsfrei)	787			787
bereits für 2014 genehmigt (Genehmigung vom 21.01.2014 - bzw. damals genehmigungsfrei)	1.938	1.042		2.980
<b>Differenz</b>			<b>290</b>	<b>290</b>

Nähere Erläuterungen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen				
Haushaltsstelle	2016	2017	2018	Summe
aus dem Jahre 2013				
754101000005 / 78710000	400			400
742411000007 / 78710000	225			225
741801000000 / 78150000	162			162
<b>Summe 2013</b>	<b>787</b>			<b>787</b>
aus dem Jahre 2014				
754101000005/78720000	1.304	928		2.232
754105000005/78720000	520			520
741802000000/78150000	114	114		228
<b>Summe 2014</b>	<b>1.938</b>	<b>1.042</b>		<b>2.980</b>
aus dem Jahre 2015				
712604000002/78710000	652	30		682
711334000006/78210000	496	227		723
721101000003/78710000	495			495
754105900005/78720000	300	520		820
754101900005/78720000	294	300	350	944
712600000000/78310000	250	250	250	750
754104900007/78720000	200	570		770
754105900012/78720000	155			155
741802000000/78150000	84	84	84	252
711335000001/78210000	68	77		144
<b>Summe 2015</b>	<b>2.993</b>	<b>2.058</b>	<b>684</b>	<b>5.735</b>

# **SCHULDENNACHWEIS**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde zum 31.12.dPlanjahres**

Nr.	Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Auf-	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilgungssatz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Umschuldung	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfestschreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1</b>	<b>Sonstiger öffentlicher Bereich</b>													
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 112 0408	2005	1.065.049,62	128.514,51	2016	3,550	3,00	3.008,85		117.554,75	Rest	15.03.2016	10.959,76
	Landesbank Hessen-Thürg., Frankfurt	800 012 348	2000	664.679,45	400.499,12	2028	3,720	2,00	14.574,03		23.445,65	Rest	30.04.2028	377.053,47
	Sparkasse Staufen-Beisach	6001215018	2011	1.257.778,03	823.717,35	2031	3,160	2,00	25.244,85		39.153,35	Rest	15.06.2031	784.564,00
	Landesbank B.-W., Stuttgart	610 271 571	2002	1.000.000,00	688.928,22	2034	2,560	2,00	17.366,96		28.233,12	Rest	15.03.2034	660.695,10
	Landesbank B.-W., Stuttgart	606 161 155	2003	1.130.000,00	411.577,10	2019	4,195	2,00	16.033,84		78.989,76	Rest	15.12.2019	332.587,34
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 111 3395	2004	735.000,00	296.981,15	2020	4,425	2,00	12.263,28		53.409,00	Rest	15.03.2020	243.572,15
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 3998	2011	2.565.000,00	2.337.168,45	2021	3,470	2,00	80.324,87		59.980,65	10	30.01.2021	2.277.187,80
	Sparkasse Staufen-Breisach	600 120 0024	2013	750.000,00	723.062,90	2038	2,850	2,72	20.328,31		21.467,69	25	30.01.2038	701.595,21
	Sparkasse Staufen-Breisach	6001245585	2014	343.000,00	333.009,55	2034	2,940	3,69	9.646,97		13.096,07	Rest	15.01.2034	319.913,48
	<b>Summe 1</b>			<b>9.510.507,10</b>	<b>6.143.458,35</b>				<b>198.791,96</b>		<b>435.330,04</b>			<b>5.708.128,31</b>
<b>2</b>	<b>Kreditmarkt</b>													
	DG Hyp. Hamburg	301 889 8101	2006	790.000,00	195.203,66	2017	4,020	3,00	6.588,18		84.217,66	Rest	15.06.2017	110.986,00
	DG Hyp. Hamburg	3018898103	2011	511.291,88	317.984,43	2028	3,740	2,00	11.646,27		17.701,89	Rest	15.12.2028	300.282,54
	<b>Summe 2</b>			<b>1.301.291,88</b>	<b>513.188,09</b>				<b>18.234,45</b>		<b>101.919,55</b>			<b>411.268,54</b>
	Zusammenstellung													
	Summe 1			9.510.507,10	6.143.458,35				198.791,96		435.330,04			5.708.128,31
	Summe 2			1.301.291,88	513.188,09				18.234,45		101.919,55			411.268,54
	<b>Zwischensumme</b>			<b>10.811.798,98</b>	<b>6.656.646,44</b>				<b>217.026,41</b>		<b>537.249,59</b>			<b>6.119.396,85</b>
	aus 2013 in 2014 möglich	gem. Jahresrechnung			0,00				0,00		0,00			0,00
	aus 2014 möglich				3.484.297,00		2,200	2,00	76.654,53		69.685,94			3.414.611,06
	<b>Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan (innerhalb Planjahr)</b>				<b>2.500.000,00</b>		2,200	2,00	55.000,00		39.583,33			<b>2.460.416,67</b>
	<b>Summe</b>			<b>10.811.798,98</b>	<b>10.140.943,44</b>				<b>348.680,94</b>		<b>646.518,86</b>			<b>9.534.007,91</b>
	<b>Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 19.883)</b>				<b>510,03</b>				<b>17,54</b>		<b>32,52</b>			<b>479,51</b>

## Schuldenstand 2015

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	6.656.646	5.984.297	650.000	11.990.943
Wasser	533.286	906.380	107.000	1.332.666
Strom	1.219.241	0	28.900	1.190.341
Verkehr	61.375	0	23.250	38.125
Gas	4.848.993	0	123.570	4.725.423
Breitband	248.544	3.436.595	38.350	3.646.789
Abwasser	2.912.783	1.086.000	180.950	3.817.833
	<u>16.480.868</u>	<u>11.413.272</u>	<u>1.152.020</u>	<u>26.742.120</u>

Neu 2015 incl. der noch nicht aufgenommenen Darlehen aus 2014

## Schuldenstand 2016

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	11.990.943	0	680.000	11.310.943
Wasser	1.332.666	259.675	115.000	1.477.341
Strom	1.190.341	0	29.800	1.160.541
Verkehr	38.125	0	23.250	14.875
Gas	4.725.423	0	127.940	4.597.483
Breitband	3.646.789	90.000	80.000	3.656.789
Abwasser	3.817.833	592.000	199.050	4.210.783
	<u>26.742.120</u>	<u>941.675</u>	<u>1.255.040</u>	<u>26.428.755</u>

## Schuldenstand 2017

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	11.310.943	0	710.000	10.600.943
Wasser	1.477.341	0	120.000	1.357.341
Strom	1.160.541	0	30.750	1.129.791
Verkehr	14.875	0	13.042	1.833
Gas	4.597.483	0	132.470	4.465.013
Breitband	3.656.789	25.000	89.000	3.592.789
Abwasser	4.210.783	0	218.950	3.991.833
	<u>26.428.755</u>	<u>25.000</u>	<u>1.314.212</u>	<u>25.139.543</u>

*im Haushalt 2013 vorgesehene Verschuldung im FinplJahr 2016* 33.017.195

## Schuldenstand 2018

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	10.600.943	250.000	750.000	10.100.943
Wasser	1.357.341	0	120.000	1.237.341
Strom	1.129.791	0	31.700	1.098.091
Verkehr	1.833	0	1.833	0
Gas	4.465.013	0	137.150	4.327.863
Breitband	3.592.789	0	89.000	3.503.789
Abwasser	3.991.833	107.000	240.850	3.857.983
	<u>25.139.543</u>	<u>357.000</u>	<u>1.370.533</u>	<u>24.126.010</u>

## pro Einwohner 18.706

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	355,86	319,91	34,75	641,02
Wasser	28,51	48,45	5,72	71,24
Strom	65,18	0,00	1,54	63,63
Verkehr	3,28	0,00	1,24	2,04
Gas	259,22	0,00	6,61	252,62
Breitband	13,29	183,72	2,05	194,95
Abwasser	155,71	58,06	9,67	204,10
	<u>881,05</u>	<u>610,14</u>	<u>61,59</u>	<u>1.429,60</u>

## pro Einwohner 18.706

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	641,02	0,00	36,35	604,67
Wasser	71,24	13,88	6,15	78,98
Strom	63,63	0,00	1,59	62,04
Verkehr	2,04	0,00	1,24	0,80
Gas	252,62	0,00	6,84	245,78
Breitband	194,95	4,81	4,28	195,49
Abwasser	204,10	31,65	10,64	225,10
	<u>1.429,60</u>	<u>50,34</u>	<u>67,09</u>	<u>1.412,85</u>

## pro Einwohner 18.706

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	604,67	0,00	37,96	566,71
Wasser	78,98	0,00	6,42	72,56
Strom	62,04	0,00	1,64	60,40
Verkehr	0,80	0,00	0,70	0,10
Gas	245,78	0,00	7,08	238,69
Breitband	195,49	1,34	4,76	192,07
Abwasser	225,10	0,00	11,70	213,40
	<u>1.412,85</u>	<u>1,34</u>	<u>70,26</u>	<u>1.343,93</u>

## pro Einwohner 18.706

	Anfang	Neu	Tilgung	Ende
Gemeinde	566,71	13,36	40,09	539,98
Wasser	72,56	0,00	6,42	66,15
Strom	60,40	0,00	1,69	58,70
Verkehr	0,10	0,00	0,10	0,00
Gas	238,69	0,00	7,33	231,36
Breitband	192,07	0,00	4,76	187,31
Abwasser	213,40	5,72	12,88	206,24
	<u>1.343,93</u>	<u>19,08</u>	<u>73,27</u>	<u>1.289,75</u>

## Kapitalanlagen; Voraussichtliche Veränderung im Haushaltsjahr 2014

Bezeichnung		Anfangsstand 01.01.2015 Euro	Zunahme Euro	Abnahme Euro	Zinsen 2015 Eträge Euro	Voraussichtl. Stand 31.12.2015 Euro
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital in gemeindl. Sonderrechnung</b>					
1.1	Stadtwerke Bad Krozingen	65.494,00				65.494,00
1.2	Eigenbetrieb Breitbandnetz	25.000,00				25.000,00
<b>2.</b>	<b>Kapitaleinlagen in Zweckverbänden</b>					
<b>3.</b>	<b>Kapitaleinlagen in Unternehmen, an denen die Gemeinde mit 50 v.H. und mehr Prozent beteiligt ist</b>					
3.1	Kur- und Bäderverwaltung Bad Krozingen GmbH - 60,087 % -	1.446.172,00				1.446.172,00
3.2	Theresienklinik Bad Krozingen GmbH - 50,0 % -	205.000,00*				205.000,00*
<b>4.</b>	<b>Kapitaleinlagen Geschäftsanteile - in sonstigen Unternehmen und Verbänden</b>					
4.1	Gewerbeparp Breisgau	115.106,37				115.106,37
4.2	Badischer Gemeinde- versicherungsverband	2.150,00	100,00			2.250,00
4.3	Familienheim Markgräflerland	840,00				840,00
4.4	Bauverein Breisgau eG, Freiburg	620,00				620,00
4.5	Schloßkonzerte Bad Krozingen GmbH	12.526,65				12.526,65
4.6	Gesellschaft Abfallwirtschaft B.-H.	1.000,00				1.000,00
4.7	KIVBF	14.021,46				14.021,46
<b>5.</b>	<b>Forderungen aus Darlehen</b>					
5.1	Stiftung Historische Tasten- instrumente	25.564,59*				25.564,59*
5.2	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (inneres Darlehen)	763.309,37				763.309,37
5.3	Theresienklinik I Bad Krozingen GmbH (partiarisches Darlehen)	600.000,00				600.000,00
5.4	Volksbank Breisgau-Süd eG	160,00				160,00
5.5	Volksbank Staufen	100,00				100,00
5.6	Tennisclub Blau-Gold e.V.	13.000,00		13.000,00		0,00
		3.059.499,85	100,00	0,00	0,00	3.046.599,85

\*Bilanziell einzelwertberichtigt ab Jahresrechnung 2010

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 4.2  
(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	503.699				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= <b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	503.699				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0				
7	= <b>voraussichtliche Änderung der Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)</b>		703.699	-14.215	-50.046	-392.246
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 22 GemHVO)	200.000	-717.914	-35.831	-342.200	-1.304.497
9	= <b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	703.699	-14.215	-50.046	-392.246	-1.696.743 *

\* Festgelder sind in ausreichender Höhe vorhanden. Siehe Bilanzkonten 14920100 bis 14920600

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
	<b>TEUR</b>	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	14.053	12.287
<b>1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	3.864	2.098
<b>1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	10.189	10.189
<b>2. zweckgebundene Rücklagen</b>	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	14.053	12.287

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
	<b>TEUR</b>	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs, 1 GemHVO</b>	151	151
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	69	69
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	82	82
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4. Gebührenrückstellungen		
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und ähnlichen Gerichtsverfahren		
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	85	85
2.1. Rückst. für Überstunden	85	85
2.2. Rückst. für Urlaub	0	0
2.3. Rückst. für Steuerforderungen	1.962	154
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>236</b>	<b>236</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkrediten)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	10.140	9.534
1.1. Anleihen	0	0
<b>1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	10.140	9.534
1.2.1. <i>Bund</i>	0	0
1.2.2. <i>Land</i>	0	0
1.2.3. <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4. <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5. <i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0	0
1.2.6. <i>Kreditmarkt</i>	10.140	9.534
1.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1. + 1.2. + 2.)	10.140	9.534
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)</b>	10.140	9.534

Nachrichtlich

<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1. Anleihen	0	0
<b>3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	10.961	11.036
3.2.1. <i>Eigenbetrieb Strom</i>	1.219	1.190
3.2.2. <i>Eigenbetrieb Wasser</i>	533	1.332
3.2.3. <i>Eigenbetrieb Gas</i>	4.848	4.725
3.2.4. <i>Eigenbetrieb Verkehr</i>	0	0
3.2.5. <i>Eigenbetrieb Breitbandversorgung</i>	363	353
3.2.6. <i>Eigenbetrieb Abwasser</i>	3.998	3.436
3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

<b>4. Schulden insgesamt</b>		
4.1. Anleihen	0	0
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.101	20.570
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>Summe 4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.</b>	21.101	20.570

**FINANZZUWEISUNGEN  
UND  
UMLAGEN**

## Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen im Einzelnen

Für das Haushaltsjahr

2015

Grundlagen :

- Haushaltserlass vom 17.06.2013
- Bemessungsgrundlagen des statistischen Landesamtes
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)
- Verfassung des Landes Baden Württemberg
- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Gemeindefinanzreformgesetz (GemFRG)
- Schullastenverordnung (SchLVO)

### A. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

#### A.1 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

##### § 6 Steuerkraftmesszahl der Gemeinde

(1) Die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus:

1. 195 v.H. der Grundbeträge der Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A)
2. 185 v.H. der Grundbeträge der Grundsteuer von den Grundstücken (Grundsteuer B)
3. 290 v.H. der Grundbeträge der Gewerbesteuer, vermindert um die Gewerbesteuerumlage für das zweitvorangegangene Jahr
4. dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
5. den Zuweisungen nach § 29a (Familienlastenausgleich)
6. 80 v.H. des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das zweitvorangegangene Jahr.

(2) Die Grundbeträge nach Abs. 1 Nr.1 bis 3 werden ermittelt, indem die der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr zugeflossene Grundsteuer und Gewerbesteuer (Istaufkommen) durch die für dieses Jahr festgesetzten Steuerhebesätze geteilt wird. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach Abs. 1 Nr. 4 wird ermittelt, indem die für das laufende Finanzausgleichsjahr geltende Schlüsselzahl und der Einkommensteueranteil der Gemeinden des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt werden. Für die Berücksichtigung der Zuweisungen nach § 29 a bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl gilt Satz 2 entsprechend.

	IST-Aufkommen 2013	Multiplikator	Nenner	Umrechnungs- faktor	Umrechnungs- betrag
Grundsteuer A	79.470 €	195	330	195/330	46.959 €
Grundsteuer B	2.536.331 €	185	355	185/355	1.321.750 €
Gewerbesteuer	4.950.337 €	290	340	290/340	4.222.346 €
./l. Gewerbesteuerumlage	-4.950.337 €	69	340	69/340	-1.004.627 €
Gemeindeanteil Einkommenst.	5.020.503.118 €	0,0014778		0,0014778	7.419.299 €
Familienleistungsausgl. § 29a FAG	413.995.270 €	0,0014778		0,0014778	611.802 €
Gemeindeanteil Umsatzst.	489.699 €	80,00%		80,00%	391.759 €
<b>Steuerkraftmesszahl</b>					<b>13.009.288 €</b>

#### B.2 Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 Abs.1,2 FAG)

##### § 5 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

(1) Die Schlüsselmasse der Gemeinden wird auf die Gemeinden nach dem Schlüssel der mangelnden Steuerkraft verteilt. Zu diesem Zweck wird die Steuerkraft der einzelnen Gemeinde, die durch die Steuerkraftmesszahl bestimmt wird, dem Finanzbedarf, der durch die Bedarfsmesszahl ausgedrückt wird, gegenübergestellt.

(2) Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung in Höhe eines Hundertsatzes des Unterschiedsbetrags (Schlüsselzahl). Die Höhe des Hundertsatzes (Ausschüttungsquote) bemißt sich nach dem Verhältnis der um die Mehrzuweisungen (Absatz 3) gekürzten Schlüsselmasse zu den Schlüsselzahlen aller Gemeinden.

	Betrag
Bedarfsmesszahl	25.258.712 €
Steuerkraftmesszahl	-13.009.288 €
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>12.249.424 €</b>

### A.2 Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

##### § 38 Umlagegrundlagen

(1) Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde setzt sich zusammen aus

1. der Steuerkraftmesszahl (§ 6)
2. den Schlüsselzuweisungen nach § 5 für das zweitvorangegangene Jahr.

	Betrag
Steuerkraftmesszahl	13.009.288 EUR
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2013	9.424.637 EUR
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>22.433.925 EUR</b>

### B. Ermittlung der Schlüsselzahl

#### B.1 Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

##### § 7 Bedarfsmesszahl der Gemeinde

(1) Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde wird dadurch ermittelt, daß ihre Einwohnerzahl mit einem Kopfbetrag vervielfacht wird.

(2) Der Kopfbetrag beträgt bei Gemeinden mit

1. 3.000 oder weniger Einwohnern 100 v.H.
2. 10.000 Einwohnern 110 v.H.
3. 20.000 Einwohnern 117 v.H.
4. 50.000 Einwohnern 125 v.H. etc.

eines Grundbetrages, der jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des Finanzministeriums und des Innenministeriums so festgesetzt wird, dass dem Finanzbedarf der Gemeinden angemessen Rechnung getragen wird. Für die Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden, auf voll 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge

Zugrundeliegende Einwohnerzahl am 30.06. geschätzt, da die Zahlen des stat. Landesamtes noch nicht vorliegen	Einwohnerzahl am 30.06.2014	Grundbetrag nach § 7 II FAG
	<b>18.706</b>	1.163,00 €
Interpolation des Kopfbetrages	Kopfbetrag für 10.000 Einwohner	Kopfbetrag für 20.000 Einwohner
	1.279,30 €	1.360,80 €
Bedarfsmesszahl	Einwohner	Kopfbetrag
	18.706	1.350,30 €
		Bedarfsmesszahl 25.258.712 €

#### C.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

##### § 4 Kommunale Investitionspauschale

(1) Die Kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer nach Absatz 2 umgerechneten Einwohnerzahlen verteilt und soll grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden.

(2) Die Einwohnerzahlen werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts von

- |                    |                     |                                  |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1. 0 vom Hundert   | bis unter 75 v. H.  | mit 125 vom Hundert,             |
| 2. 75 vom Hundert  | bis unter 85 v. H.  | mit 115 vom Hundert,             |
| 3. 85 vom Hundert  | bis unter 95 v. H.  | mit 105 vom Hundert,             |
| 4. 95 vom Hundert  | bis unter 105 v. H. | mit 100 vom Hundert,             |
| 5. 105 vom Hundert | bis unter 115 v. H. | mit 95 vom Hundert,              |
| 6. 115 vom Hundert | bis unter 125 v. H. | mit 85 vom Hundert,              |
| 7. 125 vom Hundert | und mehr            | mit 75 vom Hundert<br>angesetzt. |

### B.3 Berechnung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

#### § 5 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

(3) Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 v.H. ihrer Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung, die über die Zuweisung nach Abs. 2 hinaus den Unterschied zwischen der Steuerkraftmesszahl und 60 v.H. der Bedarfsmesszahl ausgleicht. Sie wird nur gewährt, wenn die Gemeinde im vorangegangenen Haushaltsjahr die Grundsteuern und Gewerbesteuern mindestens mit den in § 6 Abs. 1 genannten Sätzen erhoben hat.

Bedarfsmesszahl	hiervon 60%	Steuerkraftmesszahl	Sockelgarantie
25.258.712 €	15.155.227 €	13.009.288 €	2.145.939 €

### C. Berechnung der Zuweisungen

#### C.1 Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

##### § 5 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

(2) ..... Die Höhe des Hundertsatzes (Ausschüttungsquote) bemisst sich nach dem Verhältnis der um die Mehrzuweisungen (Absatz 3) gekürzten Schlüsselmasse zu den Schlüsselzahlen aller Gemeinden.  
(3) Siehe bei B.3

		Betrag
Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft		12.249.424 €
hiervon kommen zu Ausschüttung	70%	8.574.597 €
Mehrzuweisung aus der Sockelgarantie		
	Sockelgarantie	2.145.939 €
	Ausschüttung	643.782 €
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	61105000/31110000	9.218.379 €

### E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Gemeindefinanzreformgesetz)

#### § 5b Aufteilung des Anteils an der Umsatzsteuer auf die Gemeinden

(1) Der Anteil an der Umsatzsteuer nach § 5a I S.1 .... werden jeweils nach Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, die von den Ländern nach Abs. 2 S.1 bis 4 ermittelt und durch Rechtsverordnung der jeweiligen Landesregierung festgesetzt werden.

(2) Der Anteil an der Umsatzsteuer nach § 5a Abs. 1 S.1 wird auf die einzelnen Gemeinden verteilt, indem eine in einer Dezimalzahl ausgedrückte Schlüsselzahl festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl setzt sich zusammen zu 60 v.H. aus dem Anteil, der sich nach S.3 ergibt und zu 40 v.H. aus dem Anteil, der sich nach S.4 ergibt; die Anteile sind jeweils in einer Dezimalzahl auszudrücken. Die erste Komponente der Schlüsselzahl errechnet sich

- zu 70 v.H. aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an dem Gewerbesteueraufkommen im jeweiligen Land, das als Summe der Jahre 1990 bis 1997 ..... ermittelt wurde,
- zu 30 v.H. aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im jeweiligen Land, das als Durchschnitt für die Jahre 1990 bis 1998 in der Beschäftigten- und Entgeltstatistik mit Stand 30.Juni d.jew. Jahres ermittelt wurde; dabei bleiben die Beschäftigten der Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen unberücksichtigt.

Die zweite Komponente der Schlüsselzahl errechnet sich aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Summe der für jede einzelne Gemeinde ermittelten und mit dem durchschnittlichen örtlichen Hebesatz der Jahre 1995 bis 1998 multiplizierten Gewerbesteuer-Messbeträge nach dem Gewerbekapital im jeweiligen Land.....

#### § 5d Umstellung auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel

Durchschnittliche Steuerkraftsumme			
je Einwohner des Landes			1.297,00 €/EW
je Einwohner in Bad Krozingen			1.199,29 €/EW
Verhältnis			92,47%
daraus Einwohnerwertung (§ 4 Abs.2 FAG)			105,00%
ergibt gewichtete Einwohner			19.641
multipliziert mit Kopfbetrag	65,00 €/EW	ergibt	1.276.685 €
61105000/31110001			

### C.3 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

#### § 29a Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

Das Land stellt den Gemeinden von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach ..(Fundstelle).. nach Berücksichtigung der Auswirkungen des Finanzausgleichs unter den Ländern 26 v.H. zur Verfügung. Die Zuweisungen werden nach den in der Anlage zur jeweils geltenden Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes enthaltenen Schlüsselzahlen auf die Gemeinden aufgeteilt.

Verteilungsmasse voraussichtlich	Anteil Bad Krozingen	ergibt	
443.000.000 €	0,0014778	61105000/30510000	654.665 €

### D. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Gemeindefinanzreformgesetz)

#### § 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v.H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 Abs. 1 des Grundgesetzes vereinnahmt werden.

#### § 2 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der ..... und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird.

#### § 3 Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil

(1) Der Schlüssel für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird wie folgt ermittelt. Für jede Gemeinde wird eine Schlüsselzahl festgestellt. Sie ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Gemeinde an dem nach § 1 auf die Gemeinden des Landes entfallenden Steueraufkommen. Die Schlüsselzahl ergibt sich aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge, die auf die zu versteuernden Einkommenbeträge bis zu 30.000 € jährlich, in den Fällen des § 32a V od. VI des Einkommensteuergesetzes ... bis zu 60.000 € jährlich entfallen. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend.

Verteilungsmasse voraussichtlich	Anteil Bad Krozingen	ergibt	
5.500.000.000 €	0,0014778	61105000/30210000	8.127.900 €

### F.3 Schullastenausgleich (§ 17 FAG, § 2 Schullastenverordnung)

Grundschüler/Förderklasse	16
Grundschüler	571
Hauptschüler	241
Realschüler	941

#### § 15 FAG Schullastenverteilung

- Das Land trägt die persönlichen Kosten für die in seinem Dienst stehenden Lehrer an den öffentlichen Schulen...
- Die Schulträger tragen die übrigen Schulkosten; ihnen verbleiben die Schulgeldeinnahmen.

#### § 17 Sachkostenbeitrag

- Die Schulträger der unter § 4 I des Schulgesetzes für BW fallenden öffentlichen Schulen erhalten für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Dies gilt nicht für Schüler, die eine Grundschule oder eine Fachschule besuchen.
- Die Höhe des Sachkostenbeitrags wird durch gemeinsame Rechtsverordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums so bestimmt, dass ein angemessener Ausgleich der laufenden sächlichen Schulkosten geschaffen wird. Der Sachkostenbeitrag kann für jede Schulart... verschieden hoch festgesetzt werden und darf den Landesdurchschnitt der laufenden sächl. Kosten für einen Schüler nicht übersteigen.
- Stichtag für den Beitragsanspruch ist der für die Schulstatistik maßgebende Tag des vorangegangenen Jahres.

(1) Die Verteilungsschlüssel nach den §§ 5a und 5b werden zum 1. Januar 2003 auf einen fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel umgestellt. ....

Verteilungsmasse voraussichtlich	Anteil Bad Krozingen	ergibt	
580.000.000 €	0,0010218	61105000/30220000	592.644 €

## F. Sonstige Zuweisungen

### F.1 Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

#### F.1.1 Für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)

##### § 26 Laufende Zuw. für die Unterhaltung von Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinden befinden

(1) Die nach § 24 III Nr. 2 zur Verfügung stehenden Mittel werden im Verhältnis der Länge der in der Baulast der Gemeinden befindlichen Straßen mit der Maßgabe verteilt, daß  
1. jeder Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen 1fach, ... gewertet wird.

Zuschuss je km	km in Bad-Krozingen	ergibt	
2.600 €	8,6	54105000/31410001	22.360 €

#### F.1.2 Für Gemeindefläche (§ 27 Abs. 1 FAG)

##### § 27 Pauschale Investitionszuweisungen an Gemeinden

(1) Gemeinden erhalten zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen werden nach dem Verhältnis der Fläche nach dem Stand am 30. Juni des vorangegangenen Jahres verteilt.

Zuschuss je ha Fläche	ha in Bad-Krozingen	ergibt	
8,4 €	3.566	54105000/31410002	29.954 €

### F.2 Ausbildungskostenausgleich (§ 29 FAG)

#### § 29 Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst

(1) Gemeinden die Dienstanfänger im Sinne der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Verwaltungsdienst ausbilden, erhalten zu den Kosten der Ausbildung im fachpraktischen Einführungsjahr eine einmalige Zuweisung aus der Finanzausgleichsmasse A. ....

(2) Die den Anwärtern für den geh. Verw.dienst bis zur Ablegung der Laufbahnprüfung zu zahlenden Anwärterbezüge ..... werden dem Land zu 80 v.H. aus der Finanzausgleichsmasse erstattet.

Zuschuss je Anwärter im geh. Dienst	Anwärter in 2015	ergibt	
8.283 €	1	1111000/31410003	8.283 €

### F.4 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

#### § 20 Laufende Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden

Kurorte und Erholungsorte mit jährlich mehr als 50.000 kurtaxpflichtigen Übernachtungen in den nach dem Kurortgesetz anerkannten Gemeindeteilen erhalten aus dem Kommunalen Investitionsfonds pauschale Zuweisungen in Höhe von jährlich 15 Millionen DM, die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden sollen. Die Mittel werden auf die einzelnen Gemeinden nach dem Verhältnis der kurtaxpflichtigen Übernachtungen in den nach dem Kurortgesetz anerkannten Gemeindeteilen aufgeteilt. Dabei werden die Übernachtungen

- in Heilbädern 2-fach,
- in heilklimatischen Kurorten, ... und den Orten mit Heilquellen-Kurbetrieb 1,5-fach gewertet.

Die kurtaxpflichtigen Übernachtungen werden jeweils im Abstand von drei Jahren nach dem Stand des zweitvorangegangenen Jahres neu ermittelt.

Zuweisung je kurtaxpflichtiger Übernachtung mal 2	Übernachtungen	ergibt	
0,34 €	494.493	57505000/31410004	168.128 €

## § 2 Schullastverordnung

Nach dem Ergebnis der Verhandlungen zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land soll bei den Sachkostenbeiträgen ab 2002 ein Zuschlag für Multimediaausstattung erfolgen. Bislang gelten die Ansätze aus dem Jahr 2003 auch für das Jahr 2005

Schulart/-typ	Sachk.beitr. 2013	darin enthaltener Medienzuschlag
Hauptschule	1.124 €	52 €
Realschule	530 €	52 €
Grundschulförderklasse	375 €	0 €

In den Folgejahren werden die Zuschläge für Multimediaausstattung der einzelnen Schularten jährlich neu festgesetzt.

Johann-Heinrich von Landeckschule	Hauptschule	ergibt	
Sachkostenbeitrag	1.072,00 €	21105100/31412000	264.784 €
Medienzuschlag	52,00 €	21105100/31413000	12.844 €
Schülerzahl	247		

Johann-Heinrich von Landeckschule	Förderklasse	ergibt	
Sachkostenbeitrag	375,00 €	21105101/31412000	6.000 €
Medienzuschlag	0,00 €		0 €
Schülerzahl	16		

Max Planck Realschule	Realschule	ergibt	
Sachkostenbeitrag	478,00 €	21105102/31412000	439.282 €
Medienzuschlag	52,00 €	21105102/31413000	47.788 €
Schülerzahl	919		

## G. Umlagen an das Land und an den Landkreis

### G.1 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

#### § 1a Finanzausgleichsumlage

- Das Land erhebt von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage.
- Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 v.H. der Bemessungsgrundlagen. Sie erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 v.H. um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 v.H., höchstens jedoch auf 32,00 v.H.
- Bemessungsgrundlagen sind

1. bei den Gemeinden die Steuerkraftsummen

Bedarfsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	Verhältnis auf volle % abgerundet	
25.258.712 €	13.009.288 €	51,00%	
Für jeden %-Punkt über			
Grundbetrag	60 %	Umlagesatz	
22,10%	0,060%	22,10%	
Steuerkraftsumme	Umlagesatz	ergibt	
22.433.925 €	22,10%	61105000/43710000	4.957.897 €

### G.2 Kreisumlage (§ 35 FAG)

#### § 35 Kreisumlage

(1) Die Kreisumlage wird in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises bemessen. Der Umlagesatz ist für alle Gemeinden des Landkreises gleich.

Steuerkraftsumme	Kreisumlagesatz	ergibt	
22.433.925 €	32,86%	61105000/43720000	7.371.788 €

### G.3 Gewerbesteuerumlage (§ 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz)

**§ 6 Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens**

(1) Die Gemeinden führen nach den folgenden Vorschriften eine Umlage an das für sie zuständige Finanzamt ab. Die Umlage ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land aufzuteilen.

(2) Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit dem Vervielfältiger nach Abs. 3 multipliziert wird....

(3) Der Vervielfältiger ist die Summe eines Bundes- und Landesvervielfältigers für das jeweilige Land. ....

Bundesvervielfältiger § 6 III GemFRG	Landesvervielfältiger § 6 III	Erhöhungszahl § 6 V	Umlagesatz
19,00%	52,00%	0,00%	70,00%
Gewerbesteueraufkommen (IST) geschätzt	Hebesatz Gewerbesteuer	Umlagesatz	Gewerbesteuerumlage
4.700.000,00 €	340,00%	69,00%	953.824 €
61105000/43410000			

# **VERWALTUNGSKOSTEN- VERRECHNUNGEN**

KSt	KA	Plan 2015
11101000	38110000	-91.592
11101001	38110000	-104.046
11111000	38110000	-253.192
11221000	38110000	-71.568
12205000	38110000	-51.752
36205000	38110000	-113.647
51101000	38110000	-364.528
56101000	38110000	-3.168
11211000	38110001	-384.656
11221001	38110001	-123.615
11251001	38110002	-1.060.456
11253051	38110002	-140
11253053	38110002	-45
11253055	38110002	-74
11253065	38110002	-10
11253068	38110002	-267
11253071	38110002	-137
11253074	38110002	-80
11253079	38110002	-139
11253080	38110002	-133
11253084	38110002	-361
11253085	38110002	-75
11253086	38110002	-43
11253087	38110002	-170
11253089	38110002	-45
11253048	38110003	-1.105
11253049	38110003	-8.064
11253051	38110003	-10.585
11253053	38110003	-12.159
11253054	38110003	-47.029
11253055	38110003	-3.226
11253057	38110003	-8.952
11253059	38110003	-6.625
11253060	38110003	-1.601
11253061	38110003	-2.456
11253062	38110003	-1.410
11253064	38110003	-378
11253065	38110003	-1.943
11253066	38110003	-1.274
11253068	38110003	-35.959
11253071	38110003	-12.523
11253072	38110003	-2.451
11253073	38110003	-413
11253074	38110003	-8.321
11253075	38110003	-64.922
11253076	38110003	-2.719
11253077	38110003	-594
11253079	38110003	-14.820
11253080	38110003	-16.384
11253081	38110003	-4.504
11253082	38110003	-25.043
11253083	38110003	-832
11253084	38110003	-14.677
11253085	38110003	-5.526
11253086	38110003	-3.173
11253087	38110003	-8.036
11253089	38110003	-23.614
11231000	38110006	-83.112
11261000	38110008	-34.129
11201000	38110009	-136.826
11243001	38110100	-179.374
11243002	38110100	-97.351

KSt	KA	Plan 2015
11243104	38110100	-51.600
11243105	38110100	-1.272
11243106	38110100	-306
11243201	38110100	-27.456
11243202	38110100	-4.680
11243301	38110100	-3.876
11243302	38110100	-122
11243401	38110100	-8.772
11243402	38110100	-1.716
11243501	38110100	-6.060
11253001	38110100	-99.852
12603101	38110100	-82.076
12603301	38110100	-4.956
12603401	38110100	-16.252
12603501	38110100	-9.990
12603502	38110100	-684
21103101	38110100	-319.349
21103102	38110100	-496.908
21103103	38110100	-50.784
21103104	38110100	-38.791
21103105	38110100	-15.756
21103106	38110100	-768
21103107	38110100	-19.176
21103201	38110100	-79.013
21103301	38110100	-53.748
21103401	38110100	-71.743
21103501	38110100	-81.845
21103502	38110100	-13.556
25203101	38110100	-11.004
25203201	38110100	-27.673
26203100	38110100	-960
27203101	38110100	-19.091
28105001	38110100	-7.968
36503101	38110100	-22.636
36503201	38110100	-98.855
36503301	38110100	-36.905
36503401	38110100	-81.137
42413101	38110100	-62.328
42413102	38110100	-102.720
42413103	38110100	-23.598
42413105	38110100	-37.344
42413110	38110100	-17.343
42413111	38110100	-15.938
42413201	38110100	-88.604
42413210	38110100	-11.100
42413302	38110100	-47.160
42413303	38110100	-1.956
42413310	38110100	-7.104
42413401	38110100	-90.480
42413410	38110100	-18.122
42413501	38110100	-48.930
42413510	38110100	-8.532
54703100	38110100	-16.524
54903000	38110100	-34.131
55303101	38110100	-47.350
55303201	38110100	-34
55303301	38110100	-1.826
55303401	38110100	-22
55503101	38110100	-12
55503102	38110100	-14
55503103	38110100	-12
55503201	38110100	-19

KSt	KA	Plan 2015
55503301	38110100	-5
Summe		-6.054.587
11101001	48110000	822
11111000	48110000	7.563
11141002	48110000	411
11145003	48110000	4.949
11211000	48110000	411
11221100	48110000	1.299
11241000	48110000	85.460
11243000	48110000	29.183
11251001	48110000	756
11261001	48110000	1.233
11301000	48110000	45.040
11335000	48110000	11.904
12101000	48110000	2.680
12205000	48110000	13.003
12205002	48110000	836
12213050	48110000	142
12215000	48110000	20.890
12225000	48110000	8.632
12235000	48110000	411
12803300	48110000	284
12805000	48110000	1.701
21101000	48110000	21.430
21105000	48110000	16.885
21405000	48110000	13.479
25205100	48110000	4.521
25205200	48110000	1.644
25215000	48110000	71.518
26201000	48110000	411
26205000	48110000	1.439
26305000	48110000	1.299
27205100	48110000	7.398
28105000	48110000	41.025
28105002	48110000	7.809
31405000	48110000	1.134
31605000	48110000	649
31805000	48110000	7.061
36205001	48110000	44.251
36501000	48110000	63.310
41405000	48110000	284
42105000	48110000	1.439
51101000	48110000	105.210
51105000	48110000	98.925
51105001	48110000	17.921
51111000	48110000	822
51115000	48110000	3.699
52105000	48110000	61.259
53705000	48110000	2.369
54101001	48110000	12.857
54101003	48110000	756
54105000	48110000	23.445
54105001	48110000	2.269
54305000	48110000	3.781
54505000	48110000	1.513
54605000	48110000	1.513
54705000	48110000	899
55105000	48110000	15.882
55105001	48110000	27.226
55205000	48110000	756
55205001	48110000	1.698
55303102	48110000	16.022

KSt	KA	Plan 2015
55303202	48110000	142
55303302	48110000	142
55303402	48110000	142
55303502	48110000	142
55305000	48110000	7.420
55405000	48110000	1.983
55513000	48110000	1.513
55515000	48110000	284
56101000	48110000	756
57105000	48110000	24.708
57305000	48110000	1.276
57505000	48110000	24.343
61105000	48110000	47.225
11101000	48110001	1.248
11101001	48110001	1.019
11101200	48110001	354
11101300	48110001	354
11101400	48110001	371
11101500	48110001	441
11103052	48110001	196
11111000	48110001	649
11141001	48110001	278
11145003	48110001	392
11201000	48110001	687
11211000	48110001	1.651
11221000	48110001	1.079
11221001	48110001	5.537
11223101	48110001	234
11241000	48110001	12.030
11243000	48110001	218
11243001	48110001	4.106
11243002	48110001	1.174
11243003	48110001	267
11243005	48110001	611
11243102	48110001	185
11243104	48110001	834
11243201	48110001	273
11243202	48110001	851
11243203	48110001	332
11243401	48110001	698
11243501	48110001	452
11243502	48110001	213
11243503	48110001	594
11251001	48110001	76.266
11253001	48110001	758
11253048	48110001	142
11253049	48110001	164
11253050	48110001	501
11253051	48110001	229
11253053	48110001	147
11253054	48110001	382
11253055	48110001	180
11253057	48110001	196
11253059	48110001	109
11253065	48110001	125
11253068	48110001	294
11253071	48110001	202
11253074	48110001	169
11253075	48110001	125
11253080	48110001	305
11253081	48110001	185
11253082	48110001	174

KSt	KA	Plan 2015
11253084	48110001	365
11253085	48110001	131
11253086	48110001	218
11253087	48110001	207
11253089	48110001	202
11253094	48110001	234
11253095	48110001	169
11253999	48110001	174
11261000	48110001	30.683
11261001	48110001	409
11321000	48110001	3.687
11335000	48110001	659
12101000	48110001	360
12205000	48110001	12.392
12213052	48110001	153
12215000	48110001	5.321
12221200	48110001	3.127
12221300	48110001	1.831
12221400	48110001	4.175
12221500	48110001	3.490
12225000	48110001	16.077
12235000	48110001	7.839
12241000	48110001	2.551
12245000	48110001	17.303
12601000	48110001	273
12603101	48110001	578
12603152	48110001	545
12603201	48110001	109
12603401	48110001	158
12603501	48110001	185
12605000	48110001	12.344
12605001	48110001	158
12605005	48110001	158
12605100	48110001	2.698
12605200	48110001	196
12605300	48110001	136
12605400	48110001	174
12605500	48110001	153
21101000	48110001	1.057
21101100	48110001	719
21101102	48110001	1.356
21101200	48110001	3.560
21101300	48110001	3.006
21101400	48110001	2.303
21101500	48110001	3.109
21103101	48110001	4.289
21103102	48110001	6.945
21103104	48110001	316
21103201	48110001	2.298
21103301	48110001	1.864
21103401	48110001	1.864
21103501	48110001	1.142
21105100	48110001	6.308
21105101	48110001	125
21105102	48110001	6.443
21105104	48110001	147
21105200	48110001	1.095
21105300	48110001	114
21105400	48110001	992
21105500	48110001	894
21405000	48110001	109
25203101	48110001	174

KSt	KA	Plan 2015
25205100	48110001	501
25215000	48110001	2.580
26203100	48110001	120
26205000	48110001	343
27203101	48110001	262
27205100	48110001	7.715
28101000	48110001	142
28105000	48110001	15.505
28105001	48110001	191
31605001	48110001	5.278
31803001	48110001	273
31805000	48110001	131
36205000	48110001	18.034
36205001	48110001	343
36501000	48110001	3.161
36503101	48110001	114
36503201	48110001	1.159
36503301	48110001	1.639
36503401	48110001	1.973
36505200	48110001	39.398
36505400	48110001	28.625
41805001	48110001	278
42105000	48110001	332
42403101	48110001	649
42413101	48110001	852
42413102	48110001	730
42413103	48110001	311
42413105	48110001	267
42413110	48110001	349
42413201	48110001	1.398
42413302	48110001	2.231
42413401	48110001	2.986
42413501	48110001	747
51101000	48110001	37.464
51103050	48110001	120
51105000	48110001	349
51111000	48110001	158
52105000	48110001	3.422
53701000	48110001	77
53705000	48110001	392
54101001	48110001	1.450
54101003	48110001	109
54103002	48110001	131
54105000	48110001	1.455
54105002	48110001	496
54105003	48110001	136
54505000	48110001	185
54605000	48110001	207
54703100	48110001	245
54903000	48110001	245
55103000	48110001	218
55103100	48110001	142
55103120	48110001	278
55105000	48110001	125
55105001	48110001	114
55205000	48110001	158
55205001	48110001	142
55303101	48110001	234
55303102	48110001	240
55305000	48110001	5.975
55401000	48110001	240
55405000	48110001	382

KSt	KA	Plan 2015
55501100	48110001	114
55501200	48110001	234
55513001	48110001	332
56101000	48110001	2.805
57105000	48110001	4.194
57305000	48110001	654
57505000	48110001	1.290
61105000	48110001	6.322
61205000	48110001	981
11101000	48110002	237
11243001	48110002	861
11243002	48110002	424
11243201	48110002	39
11243301	48110002	81
11243401	48110002	463
11251001	48110002	11.663
11251002	48110002	318
11253001	48110002	12.538
11253048	48110002	16
11253049	48110002	1.035
11253050	48110002	22.011
11253051	48110002	1.034
11253052	48110002	95
11253053	48110002	349
11253054	48110002	2.613
11253055	48110002	739
11253057	48110002	660
11253059	48110002	580
11253061	48110002	1.733
11253062	48110002	270
11253065	48110002	747
11253066	48110002	763
11253067	48110002	-159
11253068	48110002	811
11253069	48110002	111
11253071	48110002	477
11253072	48110002	81
11253073	48110002	300
11253074	48110002	586
11253075	48110002	1.780
11253076	48110002	588
11253077	48110002	811
11253079	48110002	270
11253080	48110002	716
11253081	48110002	126
11253082	48110002	3.116
11253083	48110002	477
11253084	48110002	48
11253085	48110002	1.034
11253086	48110002	173
11253087	48110002	64
11253089	48110002	1.431
11253999	48110002	11.065
11261000	48110002	2.320
11261001	48110002	207
12101000	48110002	1.656
12205000	48110002	1.017
12215000	48110002	41.873
12245000	48110002	223
12603101	48110002	177
12603501	48110002	117
12605001	48110002	3.053

KSt	KA	Plan 2015
12805000	48110002	11.260
21103101	48110002	159
21103102	48110002	1.876
21103201	48110002	32
21103401	48110002	66
21103501	48110002	225
21105100	48110002	668
21105102	48110002	305
21105103	48110002	7.943
21105200	48110002	544
21105300	48110002	477
21105400	48110002	223
21105500	48110002	1.193
25203101	48110002	318
25205100	48110002	71
26203100	48110002	143
28101000	48110002	20.369
28105001	48110002	922
36503401	48110002	478
36505200	48110002	207
36505301	48110002	382
36505400	48110002	797
42105000	48110002	906
42413105	48110002	1.190
42413110	48110002	1.276
42413111	48110002	9.866
42413201	48110002	64
42413210	48110002	7.503
42413310	48110002	4.167
42413401	48110002	207
42413410	48110002	11.994
42413501	48110002	39
42413510	48110002	4.385
53705000	48110002	3.622
54101002	48110002	207
54101003	48110002	460
54103003	48110002	1.380
54105000	48110002	46.540
54105001	48110002	350
54505000	48110002	147.042
54601000	48110002	12.750
54903000	48110002	23.123
55103100	48110002	282.722
55103101	48110002	270
55103102	48110002	668
55103103	48110002	377
55103104	48110002	143
55103105	48110002	829
55103107	48110002	32
55103110	48110002	159
55103111	48110002	95
55103112	48110002	938
55103113	48110002	95
55103120	48110002	318
55103121	48110002	175
55103200	48110002	32.652
55103201	48110002	64
55103204	48110002	48
55103205	48110002	32
55103300	48110002	13.204
55103301	48110002	891
55103302	48110002	122

KSt	KA	Plan 2015
55103303	48110002	142
55103304	48110002	901
55103305	48110002	321
55103400	48110002	38.129
55103401	48110002	95
55103402	48110002	286
55103404	48110002	604
55103405	48110002	733
55103406	48110002	663
55103500	48110002	11.153
55103501	48110002	588
55103502	48110002	126
55103503	48110002	32
55105001	48110002	2.528
55205000	48110002	45.247
55303102	48110002	69.384
55303150	48110002	700
55303202	48110002	11.769
55303302	48110002	6.703
55303402	48110002	12.664
55303502	48110002	1.750
55405000	48110002	6.460
55513001	48110002	45.482
57105000	48110002	9.664
57305000	48110002	2.322
57305001	48110002	350
11101000	48110003	34
11243001	48110003	184
11243002	48110003	60
11243301	48110003	51
11243401	48110003	56
11251001	48110003	55
11253001	48110003	306
11253050	48110003	34
11253999	48110003	459
11261000	48110003	509
11261001	48110003	46
12101000	48110003	194
12205000	48110003	93
12215000	48110003	7.787
12245000	48110003	48
12605001	48110003	106
12805000	48110003	742
21103101	48110003	39
21103102	48110003	377
21103501	48110003	18
21105100	48110003	195
21105102	48110003	72
21105103	48110003	1.391
21105200	48110003	106
21105300	48110003	53
21105400	48110003	85
21105500	48110003	201
25203101	48110003	21
26203100	48110003	50
28101000	48110003	4.302
28105001	48110003	227
36503401	48110003	174
36505200	48110003	73
36505301	48110003	39
36505400	48110003	137
42105000	48110003	162

KSt	KA	Plan 2015
42413105	48110003	848
42413110	48110003	409
42413111	48110003	5.384
42413201	48110003	7
42413210	48110003	5.617
42413310	48110003	3.254
42413401	48110003	21
42413410	48110003	11.619
42413510	48110003	3.482
53705000	48110003	982
54101002	48110003	58
54101003	48110003	56
54103002	48110003	113
54103003	48110003	473
54105000	48110003	12.176
54105001	48110003	59
54505000	48110003	89.903
54601000	48110003	2.854
54903000	48110003	2.761
55103100	48110003	85.848
55103101	48110003	28
55103102	48110003	61
55103103	48110003	70
55103104	48110003	108
55103105	48110003	245
55103107	48110003	5
55103110	48110003	44
55103111	48110003	53
55103112	48110003	296
55103113	48110003	8
55103120	48110003	30
55103121	48110003	16
55103200	48110003	10.432
55103205	48110003	25
55103300	48110003	3.323
55103301	48110003	114
55103302	48110003	15
55103303	48110003	36
55103304	48110003	618
55103305	48110003	73
55103400	48110003	13.252
55103401	48110003	53
55103402	48110003	70
55103405	48110003	32
55103500	48110003	3.472
55103501	48110003	115
55103502	48110003	10
55105001	48110003	211
55205000	48110003	18.191
55303102	48110003	11.318
55303202	48110003	3.127
55303302	48110003	1.185
55303402	48110003	2.278
55303502	48110003	528
55405000	48110003	4.268
55513001	48110003	30.874
57105000	48110003	2.068
57305000	48110003	261
11241000	48110006	15.208
11251001	48110006	7.299
12205000	48110006	1.070
12215000	48110006	599

KSt	KA	Plan 2015
12225000	48110006	2.667
12245000	48110006	1.481
12603101	48110006	4.392
21101000	48110006	2.527
21101100	48110006	991
21101102	48110006	1.525
25203101	48110006	100
25215000	48110006	291
27205100	48110006	695
28101000	48110006	1.453
31805000	48110006	443
36205000	48110006	1.794
36501000	48110006	15.078
42105000	48110006	182
51101000	48110006	4.480
52105000	48110006	238
54101000	48110006	11.031
54505000	48110006	1.494
54605000	48110006	677
55103000	48110006	3.928
55205000	48110006	671
55303102	48110006	1.427
55513000	48110006	435
57101000	48110006	725
57305000	48110006	58
57501000	48110006	155
11101000	48110008	810
11101001	48110008	10
11111000	48110008	791
11201000	48110008	2.738
11221001	48110008	1.759
11225000	48110008	3.330
11231000	48110008	253
11241000	48110008	158
11243005	48110008	198
11251001	48110008	846
12205000	48110008	2.915
12221200	48110008	797
12221300	48110008	210
12221400	48110008	647
12221500	48110008	534
12225000	48110008	3.208
12235000	48110008	574
12245000	48110008	3.743
12605000	48110008	1.146
21405000	48110008	41
27205100	48110008	551
28101000	48110008	541
28105000	48110008	1.288
31805000	48110008	1.380
36205000	48110008	712
36505200	48110008	1.618
36505400	48110008	990
51101000	48110008	2.318
57105000	48110008	25
11101000	48110009	3.105
11101001	48110009	985
11101200	48110009	1.040
11101300	48110009	1.040
11101300	48110009	1.040
11101400	48110009	1.040
11101500	48110009	1.040
11111000	48110009	4.145

KSt	KA	Plan 2015
11141001	48110009	2.079
11201000	48110009	4.145
11211000	48110009	5.184
11221000	48110009	6.224
11221001	48110009	4.145
11241000	48110009	3.105
11243001	48110009	1.040
11243002	48110009	1.040
11243202	48110009	1.040
11251001	48110009	3.105
11321000	48110009	1.040
12205000	48110009	9.329
12215000	48110009	2.079
12221200	48110009	2.079
12221300	48110009	1.040
12221400	48110009	3.105
12225000	48110009	8.289
12235000	48110009	2.079
12245000	48110009	7.250
12605000	48110009	4.145
21101200	48110009	1.040
21101300	48110009	1.040
21101400	48110009	1.040
21101500	48110009	1.040
21105100	48110009	1.040
21105102	48110009	1.040
25215000	48110009	2.079
27205100	48110009	4.145
28105000	48110009	8.289
31605001	48110009	2.079
36205000	48110009	11.394
36501000	48110009	3.105
36505200	48110009	1.040
36505400	48110009	1.040
51101000	48110009	8.289
52105000	48110009	1.040
55305000	48110009	2.079
56101000	48110009	1.040
57105000	48110009	1.040
11101000	48110100	17.183
11101001	48110100	28.120
11101200	48110100	6.864
11101300	48110100	1.003
11101400	48110100	2.628
11101500	48110100	1.512
11111000	48110100	6.150
11201000	48110100	13.218
11211000	48110100	10.805
11221000	48110100	16.108
11221001	48110100	10.250
11241000	48110100	35.403
11243005	48110100	14.602
11251001	48110100	99.852
12205000	48110100	12.998
12221200	48110100	20.592
12221300	48110100	2.995
12221400	48110100	7.860
12221500	48110100	4.548
12225000	48110100	27.349
12245000	48110100	24.926
12605000	48110100	118.638
21101000	48110100	39.097

KSt	KA	Plan 2015
21105100	48110100	319.349
21105102	48110100	547.692
21105200	48110100	79.013
21105300	48110100	53.748
21105400	48110100	71.743
21105500	48110100	70.965
25205100	48110100	11.004
25205200	48110100	27.673
25215000	48110100	768
26201001	48110100	960
26205000	48110100	10.880
27105000	48110100	44.660
27205100	48110100	19.091
28105000	48110100	59.568
36205000	48110100	54.128
36505105	48110100	22.636
36505200	48110100	98.855
36505301	48110100	36.905
36505400	48110100	81.137
41805000	48110100	1.746
42105000	48110100	575.619
51101000	48110100	42.771
54705000	48110100	16.524
55303102	48110100	49.232
55505000	48110100	62
57105000	48110100	5.839
Summe		6.054.587

KSt	KA	Plan 2015
11101000	34850001	-3.977,00
11211000	34850001	-1.127,00
11221000	34850001	-36.526,00
11221001	34850001	-26.284,00
11251001	34850001	-382
11253049	34850001	-120
11253055	34850001	-14
11253068	34850001	-330
51101000	34850001	-59.545,00
11101000	34850002	-5.557,00
11211000	34850002	-3.382,00
11221000	34850002	-35.403,00
11221001	34850002	-35.377,00
11251001	34850002	-32.941,00
51101000	34850002	-59.545,00
11101000	34850003	-3.161,00
11221000	34850003	-1.477,00
11221001	34850003	-775
11251001	34850003	-2.893,00
11253049	34850003	-495
11253054	34850003	-168
11253068	34850003	-432
11253074	34850003	-10
11253080	34850003	-196
11253081	34850003	-15
11253084	34850003	-242
51101000	34850003	-2.669,00
56101000	34850003	-30.964,00
11221000	34850004	-587
11221001	34850004	-387
56101000	34850004	-2.212,00
11101000	34850005	-1.580,00
11221000	34850005	-889
11221001	34850005	-387
11101000	34850006	-1.580,00
11221000	34850006	-53.030,00
11221001	34850006	-3.629,00
11251001	34850006	-16.695,00
11253048	34850006	-155
11253051	34850006	-634
11253055	34850006	-686
11253068	34850006	-38
11253074	34850006	-535
11253080	34850006	-473
11253081	34850006	-30
11253084	34850006	-161
11253086	34850006	-13
11253087	34850006	-138
51101000	34850006	-635

# **Budgetierungsrichtlinie** **der Stadt Bad Krozingen**

## **Grundsätze**

Im Rahmen der produktorientierten Haushaltsbudgetierung ist die Verantwortung für die finanziellen Ressourcen auf die Fachbereiche zu dezentralisieren. Die Fachbereiche führen ihre Budgets im Rahmen der Richtlinie in freier und alleiniger Verantwortung aus. Die Fachbereiche sind damit für die Einhaltung des finanziellen Rahmens ihres Budgets und für die Budgetüberwachung voll verantwortlich.

Die im Rahmen der Budgetierung auf die Fachbereiche übertragenen Kompetenzen sind durch die Fachbereichsleiter nach Möglichkeit weiter zu dezentralisieren.

Ein Budget umfasst die Mittel, die einer organisatorischen Einheit für einen bestimmten Zeitraum zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben zur eigenen Verantwortung durch eine verbindliche Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden. Teilhaushalte oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können gem. § 4 GemHVO zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden.

Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Soll-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb des Produktgruppenbudgets bzw. des Fachbereichsbudgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel können nur zugeteilt werden, wenn eine erhebliche Aufgabenerweiterung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat und wenn Deckungsmittel vorhanden sind. Hierfür gilt in Entsprechung zur Hauptsatzung die DA über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.

## **Zielsetzung**

Ziele der Budgetierung sind insbesondere

- Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche
- Erhöhung der Entscheidungsspielräume
- Motivation zu effektiverem und wirtschaftlicherem Handeln
- Übertragung der Verantwortlichkeit des Controlling auf die Fachbereiche zur Information des Gemeinderates

## **Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**

Im Hinblick darauf, dass den Fachbereichen im Rahmen einer flexiblen und wirtschaftlichen Gestaltung des Haushaltsvollzugs ihr Budget auch über ein Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung stehen soll, sind Ausgaben eines Fachbereichsbudgets übertragbar. Mittel können nur in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn sie aufgrund besonderer Leistungen des Fachbereichs (Managementleistungen) selbst eingespart wurden. Einsparungen aufgrund von anderen Einflüssen können nicht berücksichtigt werden.

Besondere Managementleistungen sind z. B. die Rationalisierung von Arbeitsabläufen oder der sparsame Umgang mit Ressourcen. Budgetüberschüsse, die aus nicht vom Budget zu verantwortenden Umständen resultieren, fließen an den allgemeinen Haushalt zurück.

Von den übertragbaren Budgetüberschüssen können grundsätzlich bis zu 70 % übertragen werden, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse eine Übertragung zulassen.

## **Bewirtschaftung**

Im Budget veranschlagte ordentliche Aufwendungen sind gem. beiliegender Einzelaufstellung grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern im Einzelnen nichts anderes bestimmt wurde (§ 4 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHVO). Mehraufwendungen bei einzelnen Aufwandsarten können durch Einsparungen bei anderen Aufwandsarten des Budgets ausgeglichen werden. Im Einzelbudget kann bestimmt werden, dass Mehrerträge

bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Im Investitionsbudget sind Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen eines Budgets gegenseitig denkungsfähig, sofern im Einzelnen nichts anderes bestimmt wurde (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Bei den Personalausgaben im jeweiligen Budget gelten folgende Einschränkungen: Wenigerausgaben bei den Personalausgaben können für Mehrausgaben bei anderen Positionen im Budget verwendet werden, dagegen dürfen Wenigerausgaben bei den anderen Positionen im Budget nicht für Mehrausgaben bei den Personalausgaben verwendet werden, sofern diese durch Personalvermehrung entstehen.

Gem. § 53 der Gemeindeordnung werden die in der Hauptsatzung nach § 12 Abs. 2 auf den Bürgermeister übertragene Befugnisse in nachfolgendem Umfang auf die Budgetverantwortlichen übertragen:

- Die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von 10.000 Euro im Einzelfall,
- die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 2.500 Euro im Einzelfall,
- planerische Leistungen und Gutachten bei voraussichtlichen Honorarkosten bis zu 10.000 Euro.

Dies ist die Weiterreichung von Rechten aus der Hauptsatzung an den Bürgermeister.

Die Bewirtschaftung von Mitteln bedeutet, dass geklärt ist:

- Berechtigung zum Eingehen der Verbindlichkeit
- Rechtsgrundlagen wie z.B. VOB, VOL, VOF, HOAI, Ausschreibungsrichtlinien eingehalten sind
- Haushaltsmittel vorhanden sind
- durch die Haushaltsplanvorgaben dieser Auftrag notwendig ist

### **Budgetverantwortung**

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung.

Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind rechtzeitig von den Budgetverantwortlichen zu analysieren. Gegenmaßnahmen, wie die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Einnahmeverbesserungen, sind unverzüglich einzuleiten und der Kämmerei zu melden. Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist die Kämmerei unverzüglich zu unterrichten. Bei drohender Budgetüberschreitung muss der Geschäftsbereich innerhalb eines Monats in Abstimmung mit der Kämmerei über Ursachen und geeignete Gegenmaßnahmen berichten.

Es sind die Regelungen des § 84 GemO zu beachten.

Zur Abwendung eines sich im Laufe des Jahres abzeichnenden Fehlbetrags im Gesamthaushalt kann der Kämmerer zusammen mit dem Bürgermeister in die Budgets eingreifen.

### **Berichtswesen**

Die Budgetverantwortlichen müssen gem. den Vorgaben der Kämmerei zum 30.09. eines Jahres entsprechende Berichte über das Budget und die Zielerreichung fertigen in dem die Situation bis zum Jahresende geplant wird. Änderungen zu den Vorgaben sind zu begründen, Alternativen sind anzuführen. Abweichungen nach oben oder unten sind dem Gemeinderat vorzutragen. Dieser kann durch verschiedene Maßnahmen reagieren. Das Budgetrecht des Gemeinderats erlaubt hierbei umfangreiche Änderungen der vorgegebenen Ziele wobei die §§ 84 und 82 der GemO zu beachten sind.

Inkrafttreten ab 2009

## Anlage Einzelaufstellung Budgeteinheiten

### Budgeteinheiten

Verantwortlicher	Bezeichnung	Kostenart von/ Kostenart- gruppe	Kostenart bis	Kostenstellengruppe
Ltg Hochbau	Bauamt Hochbau	KA_B_110		HOCHBAU
		KA_B_110		STADTPLAN
		KA_B_120		HOCHBAU
		KA_B_120		STADTPLAN
		KA_B_130		HOCHBAU
		KA_B_130		STADTPLAN
		KA_B_140		HOCHBAU
		KA_B_140		STADTPLAN
		KA_B_150		HOCHBAU
		KA_B_150		STADTPLAN
		KA_B_162		HOCHBAU
		KA_B_162		STADTPLAN
		KA_B_170		HOCHBAU
		KA_B_170		STADTPLAN
		KA_B_180		HOCHBAU
		KA_B_180		STADTPLAN
		KA_B_190		HOCHBAU
		KA_B_190		STADTPLAN
		KA_B_210		HOCHBAU
		KA_B_210		STADTPLAN
		KA_B_220		HOCHBAU
		KA_B_220		STADTPLAN
		KA_B_230		HOCHBAU
		KA_B_230		STADTPLAN
		KA_B_240		HOCHBAU
		KA_B_240		STADTPLAN
		KA_B_251		HOCHBAU
		KA_B_251		STADTPLAN
		KA_B_252		HOCHBAU
		KA_B_252		STADTPLAN
		KA_B_260		HOCHBAU
		KA_B_260		STADTPLAN
		KA_B_290		HOCHBAU
		KA_B_290		STADTPLAN
KA_B_512		HOCHBAU		
KA_B_512		STADTPLAN		
KA_B_513		HOCHBAU		
KA_B_513		STADTPLAN		
KA_B_520		HOCHBAU		
KA_B_520		STADTPLAN		
Bauhofleiter	Bauhof und Bauhof- Fuhrpark	KA_B_110		BAUHOF
		KA_B_110		FUHRPARK
		KA_B_120		BAUHOF
		KA_B_120		FUHRPARK
		KA_B_130		BAUHOF
		KA_B_130		FUHRPARK

		KA_B_140 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_513 KA_B_520 KA_B_520		BAUHOF FUHRPARK BAUHOF FUHRPARK BAUHOF FUHRPARK BAUHOF FUHRPARK BAUHOF FUHRPARK BAUHOF FUHRPARK BAUHOF FUHRPARK BAUHOF FUHRPARK BAUHOF FUHRPARK BAUHOF FUHRPARK BAUHOF FUHRPARK BAUHOF FUHRPARK BAUHOF FUHRPARK BAUHOF FUHRPARK BAUHOF FUHRPARK BAUHOF FUHRPARK
Bauhofleiter	Bauhof und Bauh.Fuhrpark Investitionen	68310000 78310000	78320000	BAUHOF BAUHOF
Ordnungsamt	Ordnungsamt	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513		FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF FRIEDHOF

		KA_B_520		FRIEDHOF
Bürgerbüro	Bürgerbüro	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB BUERGERB
Bürgermeister	Bürgermeister	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM
SB FFW	Freiw. Feuerwehr Invest	68310000 78130000 78310000	78320000	FEUERWEHR FEUERWEHR FEUERWEHR
Rektor GHS	GHS bew. Vermögen	78310000	78320000	HS_INV_R
Ratschreiber	Grundbuchamt	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210		GBA GBA GBA GBA GBA GBA GBA GBA GBA GBA

		KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		GBA GBA GBA GBA GBA GBA GBA GBA GBA GBA GBA
Rektor GS B	GS Biengen bew. Vermögen	78310000	78320000	GSB_INV_R
Rektor GS B + S	GS Biengen und Schlatt	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		GSBIESCHL GSBIESCHL
Rektor GS H	GS Hausen bew. Vermögen	78310000	78320000	GSH_INV_R
Rektor GS Hausen	GS Hausen	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		GSHAUSEN GSHAUSEN
Rektor GS T	GS Tunsel bew. Vermögen	78310000	78320000	GST_INV_R

Rektor GS Tunsel	GS Tunsel	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		GSTUNSEL GSTUNSEL
Hauptamtsleiter	HAL_Invesititon	68210000 78210000		HAL_INVA HAL_INVA
Hauptamtsleitung	Hauptamt	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		HAL HAL
Innenleitung	Innenleitung Investitionen	68310000 68310000 68310000 68310000 68310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000 78310000	     78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000 78320000	GHS_EDV GSB_EDV GSH_EDV GSS_EDV GST_EDV 731600000000 GHS_EDV GSB_EDV GSH_EDV GSS_EDV GST_EDV GS_SEKRETA INNEL_INV RATHAUESER

Innenleitung	Innenleitung	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_250 KA_B_251 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520	INNENLEI_ INNENLEI_
Ltg Jugend Soziales	Jugend, Soziales	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520	JUGEND JUGEND
Kaemmerer stv	Kaemmerei	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_161 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252	KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI 11101000-61205000 KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI

		KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI KAEMMEREI
Kaemmerer stv	Kaemmerei Invest	68100000 68100000 68810000 78150000 78150000 78310000 78530000 78720000 78720000 78810000	68189999 68189999	710000000000-728103000000 731600000000-759999999999 BETEILIG AQUARADO KBG KAEMMEREI BETEILIG 711331000099 KAEMMEREI 710000000000-759999999999
Kassenleitung	Kasse	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		KASSE KASSE
SB Kiga, Schulen	Kindergärten, Schulen	KA_B_110 KA_B_110 KA_B_120 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_210 KA_B_220		KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN

		KA_B_220 KA_B_230 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_513 KA_B_520 KA_B_520	SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN KIGA SCHULEN
SB Kiga, Schulen	Kindergärten, Schulen Invest	78140000 78160000 78180000 78310000 78310000 78310000 78310000 78710000 78730000	KIGA KIGA KIGA 721105000001 KIGA SCHULEN VERL_GS 736501000000 KIGA
Kulturamtsleitung	Kultur	KA_B_110 KA_B_110 KA_B_120 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_251	AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR

		KA_B_252 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_513 KA_B_520 KA_B_520		AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR AMTSBLATT KULTUR
Kulturamtsleitung	Kultur Invest	78120000 78180000 78180000 78310000 78310000 78730000	78190000  78320000 78320000	BIRCHIBURG BIRCHIBURG VEREINE KINO KULTURAMT KINO
Rektor Landeckschule	Landeckschule	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		GHS GHS
Rektor RS	Max Planck bew. Vermögen	68310000 78310000 78310000	78320000 78320000	RS_EDV RS_EDV RS_INV_R
Rektor RS	Max Planck Realschule	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252		RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS

		KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		RS RS RS RS RS
Ordnungsamt	Ordnungsamt Invest	78160000 78180000 78310000 78310000 78310000 78310000	78320000 78320000 78320000 78320000	FRIEDHOF FRIEDHOCHB 755301000009 FRIEDHOF KATASTR ORDNUNGWES
Leiter Zentrale Dienste & Familie.	Ordnung und Soziales	KA_B_110 KA_B_110 KA_B_110 KA_B_120 KA_B_120 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_130 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_140 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_150 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_162 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_170 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_180 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_190 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_210 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_220 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_230 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_240 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_251 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_252 KA_B_252		LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP

		KA_B_260 KA_B_260 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_290 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_512 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_513 KA_B_513 KA_B_520 KA_B_520 KA_B_520	LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP LOKAGENDA SOZIALES STAEDTEP
Ordnungsamt	Ordnungsamt	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520	ORDN_AMT ORDN_AMT
OV Biengen	Ortsverwaltung Biengen	KA_B_110 KA_B_110 KA_B_120 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_210 KA_B_220	OVBINGEN WALD OVBINGEN WALD OVBINGEN WALD OVBINGEN WALD OVBINGEN WALD OVBINGEN WALD OVBINGEN WALD OVBINGEN WALD OVBINGEN WALD OVBINGEN WALD OVBINGEN

		KA_B_220 KA_B_230 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_513 KA_B_520 KA_B_520		WALD OVBIENGEN WALD OVBIENGEN WALD OVBIENGEN WALD OVBIENGEN WALD OVBIENGEN WALD OVBIENGEN WALD OVBIENGEN WALD OVBIENGEN WALD OVBIENGEN WALD OVBIENGEN WALD
OV Biengen	Ortsverwaltung Biengen Invest	78310000 78310000 78720000	78320000 78320000	OV_B_INV WALD WALD
OV Hausen	Ortsverwaltung Hausen	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		OVHAUSEN OVHAUSEN
OV Hausen	Ortsverwaltung Hausen Invest	78310000	78320000	OV_H_INV
OV Schlatt	Ortsverwaltung Schlatt	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230		OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT

		KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT OVSCHLATT
OV Schlatt	Ortsverwaltung Schlatt Invest	68180000 78310000 78710000	78320000	728103000001 OV_S_INV OV_S_INV
OV Tunsel	Ortsverwaltung Tunsel	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_250 KA_B_251 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL OVTUNSEL
OV Tunsel	Ortsverwaltung Tunsel Invest	78310000	78320000	OV_T_INV
Pers.ratsvors.	Personalrat	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT PERSRAT
Ratsbüro	Ratsbüro	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130		RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO

		KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO RATSBUERO
Ratsbüro	Ratsbüro Invest	78310000		GDE_RAT
Bauamtsleiter	Spielplätze Investitionen	78310000 78720000		SPIELPLATZ SPIELPLATZ
Standesamt	Standesamt	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT STANDESAMT
Tiefbauamt	Tiefbauamt	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260		TIEFBAU TIEFBAU TIEFBAU TIEFBAU TIEFBAU TIEFBAU TIEFBAU TIEFBAU TIEFBAU TIEFBAU TIEFBAU TIEFBAU TIEFBAU TIEFBAU TIEFBAU TIEFBAU



		KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS FFWUERS
SB Vers, FFW	Versicherungen Jagd	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512 KA_B_513 KA_B_520		VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD VERSJAGD
Wirtschaftsförderung	Wirtschafts- förderung	KA_B_110 KA_B_120 KA_B_130 KA_B_140 KA_B_150 KA_B_162 KA_B_170 KA_B_180 KA_B_190 KA_B_210 KA_B_220 KA_B_230 KA_B_240 KA_B_251 KA_B_252 KA_B_260 KA_B_290 KA_B_512		WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE WIFOE





**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**2015**  
**FÜR DEN EIGENBETRIEB**  
**STADTWERKE**  
**DER STADT BAD KROZINGEN**

# Stadt Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund von §§ 8 II Nr. 2, 14 Satz 1 Eigenbetriebsgesetz und § 6 I Eigenbetriebsgesetz, i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert am 22. April 2009 hat der Gemeinderat am 16.12.2013 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 wie folgt festgestellt:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.809.982
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.483.716
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	326.266
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	326.266
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	326.266

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.755.975
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.332.752
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	423.223
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	33.250
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	611.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-578.250
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-155.027
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	334.250
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	282.720
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	51.530
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-103.497

### § 2 Kreditermächtigung

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

334.250 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 460.000 EUR

Ort, Datum

Bad Krozingen, den 26.01.2015

---

Bürgermeister Volker Kieber

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Krozingen

## Allgemeines

Nach §2 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können mehrere Eigenbetriebe zu einem zusammengefaßt werden. Diese Zusammenfassung ist wirtschaftlich nur sinnvoll, wenn auch steuerlich ein einheitlicher Betrieb entsteht. Nach R5 Abs.9 S.4 KStR können Versorgungsbetriebe mit Verkehrsbetrieben einen einheitlichen Betrieb gewerblicher Art darstellen. Die Stadtwerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetriebe sind seit 01.01.2004 ein solcher einheitlicher Betrieb, sog. steuerlicher Querverbund. Ende 2010 kam der Betriebszweig Gas hinzu, der eine Beteiligung an der Badenova hält, die in der Höhe erworben wurde wie das Verhältnis der Gaszähler in Bad Krozingen zu allen Zählern der Badenova ist. Dieses Angebot haben wir als Gaskonzessionsgemeinde erhalten, weshalb ein Betriebszweig Gas sinnig ist.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe die Wasserversorgung im Gemeindegebiet sicherzustellen, die Fotovoltaikanlagen der Gemeinde zu betreiben, die Beteiligung an Badenova zu halten und den ÖPNV im Ortsgebiet durchzuführen. Alle weiteren diesen Betriebszweck erfüllenden Aufgaben sind zulässig.

## Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Lebensader der Stadtwerke Bad Krozingen ist die Wasserversorgung. Sie ist seit Jahrzehnten wirtschaftlich stabil und führt die Versorgung der Bevölkerung auf technisch hohem Niveau. Ständig Erneuerungen sichern die Abgabe des Wassers. Die Wasserversorgung deckt mit den Überschüssen die Defizite des Verkehrsbetriebes zuverlässig ab. Der Betriebszweig Strom sollte keine Verluste einfahren. Damit ist das Gesamtunternehmen Stadtwerke Bad Krozingen wirtschaftlich stabil und kann auch zukünftig die gestellten Anforderungen zuverlässig erfüllen.

Die im Bereich Gas und Strom erwirtschafteten Überschüsse aus Beteiligung sollen im Betrieb bleiben und dort die Tilgung so vorantreiben, dass eine Rückzahlung des Darlehens früher als errechnet möglich ist. Damit wäre freie Mittel für den Haushalt oder andere Verlustbetriebe in einem Querverbund möglich.

## Ergebnis 2013

Die Erträge beliefen sich auf 3.325.897,81 €, die Aufwendungen auf 2.629.875,74 €. Damit konnte ein Gewinn aus ordentlichem Ergebnis i.H.v. 696 t€ verbucht werden. So lange der Strom- und Gasbetrieb nicht schuldenfrei ist sollten Überschüsse zur Tilgung herangezogen werden. Deshalb kann zur Verwendung von Überschussmitteln nur die Differenz von Wasser- und Verkehrsbetrieb herangezogen werden. Die absolute Gewinnhöhe ist nicht maßgebend. Die Verluste des Verkehrsbetriebs haben zwar wieder 100 t€ Marke überschritten aber aufgrund des neuen Vertrages mit dem RVF werden wir ab 2014 nachhaltig geringere Kosten

Die Stadtwerke Bad Krozingen schließen incl. Sonderergebnis mit einem Gewinn von 709.742,09 € ab (+321 t€ geg. Vorjahr), geplant waren 272.724 €. Durch die Zusammenführung der Gewinn- und Verlustbetriebe als Querverbundsunternehmen konnten bei den

gewinnführenden Betriebszweigen über 38,1 T€ an Ertragssteuern eingespart werden. Dieser Betrag ist somit über die Verwendung in den anderen Betriebszweigen direkt an die Bürgerschaft geflossen ohne vorher durch Steuern vermindert zu werden. Das war nicht möglich als die Beträge über den Haushalt abgeführt und durch das Gesamtdeckungsprinzip wieder an alle Positionen im Haushalt abgeflossen

Bei der Wasserversorgung werden Einzahlung und Auszahlung durch die Verbuchung der Anlagen aus Kurgarten I beeinflusst.

Auch im Vermögensplan ist die Wasserversorgung das bestimmende Element im Querverbund.

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert:

Betriebszweig	31.12.2013 Bilanzsumme	31.12.2012 Bilanzsumme
<b>SBK</b>	<b>10.340.805,32</b>	<b>10.155.323,05</b>

## Wirtschaftsjahr 2014

Im Wirtschaftsjahr traten keine Besonderheiten auf die die Situation des Betriebes gefährden. Wir gehen von einer planmäßigen Umsetzung aus.

## Wirtschaftsjahr 2015

Der **Ergebnishaushalt 2015** wird in Erträgen mit 2.809.982 € (2014: 2.734.198 €) und Aufwendungen i. H. v. 2.483.716 € (2014: 2.364.739 €) angesetzt. Damit ergibt sich im Gesamtbetrieb ein Überschuss von 326.265 €.

Der **Investitionshaushalt** weist ein Volumen von 611.500 € (2014: 785.500 €) auf.

Über die Verwendung und Änderung der Mittel zum Vorjahr wird in den einzelnen Betriebsparten im Detail berichtet.

Mitarbeiter sind nur im Betriebszweig Wasserversorgung angestellt und auch dort im Stellenplan ausgewiesen.

## Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2014 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)	2.374.186	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)		
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)	4.495	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)		2.378.681
5.	Materialaufwand:			
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	758.600	
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	372.395	1.130.995
6.	Personalaufwand:			
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	226.875	
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)		
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		226.875
7.	Abschreibungen:			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	150.964	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	(-)		
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	(-)		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	(-)		150.964
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)	708.243	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)		2.217.077
9.	Erträge aus Beteiligungen	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)	431.301	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		431.301
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(-)		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	266.639	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)		266.639
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ		326.266
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)		
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)		0
17.	außerordentliche Erträge	(+)		0
18.	außerordentliche Aufwendungen	(-)		0
19.	außerordentliches Ergebnis	Σ		0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)		
21.	Sonstige Steuern	(-)	0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust als Gebührenaussgleich	Σ		326.266

# WIRTSCHAFTSPLAN

# Haushaltsplan Stadtwerke

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis in	Ansatz in €				
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	150	150	150	150	150	150
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich rechtliche Entgelte	2.222.827	2.236.298	2.196.562	2.189.823	2.178.175	2.175.706
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.601	47.000	50.250	47.750	47.750	47.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.582	12.230	127.224	127.324	127.324	127.294
7	+	Zinsen und ähnl. Erträge	481.785	432.642	431.301	430.297	429.513	429.192
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.901	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.818	5.877	4.495	2.560	2.560	2.560
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.910.664</b>	<b>2.734.197</b>	<b>2.809.982</b>	<b>2.797.904</b>	<b>2.785.472</b>	<b>2.782.652</b>
11	-	Personalaufwendungen	-200.402	-215.399	-226.875	-232.546	-238.359	-244.318
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.380	-342.200	-372.395	-360.925	-352.335	-353.725
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-166.849	-156.479	-150.964	-121.369	-114.258	-108.292
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-268.182	-271.094	-266.639	-270.365	-271.106	-265.150
16	-	Transferaufwendungen	-724.991	-728.500	-758.600	-758.600	-758.600	-758.700
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.838	-651.067	-708.243	-708.525	-707.927	-712.459
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.214.642</b>	<b>-2.364.739</b>	<b>-2.483.716</b>	<b>-2.452.330</b>	<b>-2.442.585</b>	<b>-2.442.644</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>696.022</b>	<b>369.458</b>	<b>326.266</b>	<b>345.574</b>	<b>342.886</b>	<b>340.008</b>
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>696.022</b>	<b>369.458</b>	<b>326.266</b>	<b>345.574</b>	<b>342.886</b>	<b>340.008</b>
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	13.720	0	0	0	0	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>13.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>709.742</b>	<b>369.458</b>	<b>326.266</b>	<b>345.574</b>	<b>342.886</b>	<b>340.008</b>

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis in	Ansatz in €				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1	+ Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	3.038.228	2.655.072	2.755.975	2.754.571	2.753.787	2.753.436
2	- Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-2.180.922	-2.208.260	-2.332.752	-2.330.961	-2.328.327	-2.334.352
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>857.306</b>	<b>446.812</b>	<b>423.223</b>	<b>423.610</b>	<b>425.460</b>	<b>419.084</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.294	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	47.054	10.000	10.000	51.000	80.000	10.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	27.250	23.250	23.250	13.042	1.833
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>468.348</b>	<b>37.250</b>	<b>33.250</b>	<b>74.250</b>	<b>93.042</b>	<b>11.833</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571.476	-748.000	-563.000	-482.000	-99.000	-52.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-39.395	-37.500	-48.500	-74.500	-114.500	-170.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-610.871</b>	<b>-785.500</b>	<b>-611.500</b>	<b>-556.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-222.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.523</b>	<b>-748.250</b>	<b>-578.250</b>	<b>-482.250</b>	<b>-120.458</b>	<b>-210.667</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>714.783</b>	<b>-301.438</b>	<b>-155.027</b>	<b>-58.640</b>	<b>305.002</b>	<b>208.417</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	572.130	334.250	259.675	100.000	100.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftliche vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-271.118	-274.595	-282.720	-295.990	-296.262	-303.850
<b>21</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-271.118</b>	<b>297.535</b>	<b>51.530</b>	<b>-36.315</b>	<b>-196.262</b>	<b>-203.850</b>
<b>22</b>	<b>= Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>443.665</b>	<b>-3.903</b>	<b>-103.497</b>	<b>-94.955</b>	<b>108.740</b>	<b>4.567</b>



# **SCHULDENNACHWEIS**

**Schuldennachweis Stadtwerke Bad Krozingen im Planjahr**

Kreditgeber	Darl.- Kto.Nr.	Jahr d. Aufnahme	Ursprüng. Betrag €	Stand: per 01.01.2015 €	Zins- satz in v.H.	Tilg- satz in v.H.	Zinsen im W.-jahr 2015 €	Tilgung im W.-jahr 2015 €	Vorraussichtlicher Stand zum 31.12.2015 €
<b><u>Betriebszweig Strom</u></b>									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.219.241,34	3,120	2,00	37.332,42	28.868,49	1.190.372,85
Teilsumme Strom			1.397.000,00	1.219.241,34			37.332,42	28.868,49	1.190.372,85
<b><u>Betriebszweig Wasserversorgung</u></b>									
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	152.257,17	4,59	2,00	6.720,82	23.603,90	128.653,27
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	50.449,96	3,64	4,00	1.675,36	17.855,98	32.593,98
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	112.464,94	4,07	2,00	4.466,00	11.051,70	101.413,24
Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	128.090,63	4,51	2,00	5.316,61	41.282,53	86.808,10
Sparkasse Anteil 6,9% mögliche Aufnahme aus HH 2014	6001216263	2012	572.130,00	90.022,97	3,13	2,00	2.766,85	2.139,56	87.883,41
Teilsumme BZ Wasserversorgung			1.713.550,09	533.285,67			38.109,54	107.376,27	998.039,40
mögliche Neuaufnahme	Wasser		334.250,00	Aufnahme Ende 2015			0,00	0,00	334.250,00
<b>Gesamtsumme BZ Wasserversorgung</b>				<b>533.285,67</b>			<b>38.109,54</b>	<b>107.376,27</b>	<b>1.332.289,40</b>
<b><u>Betriebszweig Verkehrsbetriebe</u></b>									
Betriebszweig Wasserversorgung	inn. Darl.	2009	98.000,00	26.541,67	variabel	fest	882,00	12.250,00	14.291,67
Betriebszweig Wasserversorgung	inn. Darl.	2010	88.000,00	34.833,33	variabel	fest	1.267,20	11.000,00	23.833,33
<b>Summe BZ Verkehrsbetriebe</b>			<b>186.000,00</b>	<b>61.375,00</b>			<b>2.149,20</b>	<b>23.250,00</b>	<b>38.125,00</b>
<b><u>Betriebszweig Gasbetrieb</u></b>									
Sparkasse Staufen-Breisach	6001202222	2010	5.304.000,00	4.848.992,97	3,49	2,000	167.624,40	123.565,20	4.725.427,77
<b>Summe BZ Gasbetrieb</b>			<b>5.304.000,00</b>	<b>4.848.992,97</b>			<b>167.624,40</b>	<b>123.565,20</b>	<b>4.725.427,77</b>
<b>Summe Stadtwerke</b>			<b>8.600.550,09</b>	<b>6.662.894,98</b>			<b>245.215,56</b>	<b>283.059,96</b>	<b>6.951.965,02</b>
pro Einwohner	18636						13,16 €/EW	15,19 €/EW	373,04 €/EW

# STELLENPLAN

## Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2015

- Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen -

### Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD	Wirtschaftsjahr 2015	Wirtschaftsjahr 2014	tatsächlich besetzt 30.06.2014
12			
11			
10			
9	1,00	1,00	1,00
8			
7	1,00		
6	1,00	1,00	1,00
5	1,38	3,18	2,40
4			
3			
2			
<b>Summe</b>	<b>4,38</b>	<b>5,18</b>	<b>4,40</b>

# **JAHRESABSCHLUSS**

**2013**

**SBK**

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A					
			= = = = =					
			1. Anlagevermögen					
			=====					
			1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
3000	****	00250000	DV-Software	4.354,71	1.208,46	3.146,25	260,4	
5000	****	00250000	DV-Software	0,00	134,27	134,27-	100,0-	
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	4.354,71	1.342,73	3.011,98	224,3	*3*
			1.2 Sachvermögen					
3000	****	02910000	Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.	75.442,00	75.442,00	0,00		
3000	****	02920000	Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb	60.374,07	68.998,94	8.624,87-	12,5-	
			1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Recht	135.816,07	144.440,94	8.624,87-	6,0-	*4*
3000	****	03610000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl	1.080.076,51	1.012.663,14	67.413,37	6,7	
3000	****	03710000	Wasserbauliche Anlagen	10.862,44	15.304,22	4.441,78-	29,0-	
			1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.090.938,95	1.027.967,36	62.971,59	6,1	*4*
5000	****	04110000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.392,92	30.314,86	3.921,94-	12,9-	
			1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	26.392,92	30.314,86	3.921,94-	12,9-	*4*
2000	****	06110000	Fahrzeuge	4.412,93	7.200,05	2.787,12-	38,7-	
3000	****	06110000	Fahrzeuge	28.518,01	19.270,68	9.247,33	48,0	
5000	****	06110000	Fahrzeuge	105.344,89	144.317,34	38.972,45-	27,0-	
2000	****	06310000	Technische Anlagen	91.279,40	102.240,91	10.961,51-	10,7-	
3000	****	06310000	Technische Anlagen	2.383,88	0,00	2.383,88		
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	231.939,11	273.028,98	41.089,87-	15,0-	*4*
3000	****	07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.161,09	18.897,51	1.736,42-	9,2-	
			1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.161,09	18.897,51	1.736,42-	9,2-	*4*
3000	****	09610000	Anlagen im Bau	203,00	203,00	0,00		
5000	****	09611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	4.546,12	119,75	4.426,37	3696,3	
3000	****	09612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	57.793,58	119.389,37	61.595,79-	51,6-	
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62.542,70	119.712,12	57.169,42-	47,8-	*4*
			Summe Sachvermögen	1.564.790,84	1.614.361,77	49.570,93-	3,1-	*3*

		1.3 Finanzvermögen						
		1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen						
2000	****	10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00			
4000	****	10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.641.785,54	1.641.785,54	0,00			
		Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	2.942.708,81	2.942.708,81	0,00			*4*
		1.3.2 Beteiligungen						
4000	****	11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00			
3000	****	11133001 Beteiligung Zweckverband Möhlinggruppe	392.138,60	392.138,60	0,00			
		Summe Beteiligungen	3.928.138,60	3.928.138,60	0,00			*4*
		1.3.4 Ausleihungen						
3000	****	13150001 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2006	4.000,00	12.000,00	8.000,00-	66,7-		
3000	****	13150002 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2009	49.000,00	61.250,00	12.250,00-	20,0-		
3000	****	13150003 Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2010	54.083,00	65.083,00	11.000,00-	16,9-		
			107.083,00	138.333,00	31.250,00-	22,6-		*6*
		an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	107.083,00	138.333,00	31.250,00-	22,6-		*5*
		Summe Ausleihungen	107.083,00	138.333,00	31.250,00-	22,6-		*4*
		Summe Finanzvermögen	6.977.930,41	7.009.180,41	31.250,00-	0,4-		*3*
		Summe Anlagevermögen	8.547.075,96	8.624.884,91	77.808,95-	0,9-		*2*
		2. Umlaufvermögen						
		=====						
		2.1 Vorräte						
3000	****	08103000 Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	51.667,40	52.762,18	1.094,78-	2,1-		
		Summe Vorräte	51.667,40	52.762,18	1.094,78-	2,1-		*3*
		2.2 Forderungen						
		2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen						
3000	****	15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	680.056,93	729.720,82	49.663,89-	6,8-		
5000	****	15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	565,97	600,38	34,41-	5,7-		
3000	****	15210000 Steuerforderungen	726,42	16.333,38	15.606,96-	95,6-		
3000	****	15213000 Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre	6.900,00-	6.900,00-	0,00			
3000	****	15213010 Gebührenhochrechnung auf Kalenderjahr	0,00	140.700,00	140.700,00-	100,0-		
			674.449,32	880.454,58	206.005,26-	23,4-		*5*
		2.2.2 privatrechtliche Forderungen						
2000	****	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	1.124,34	0,00	1.124,34			

	3000	****	16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	6.150,39	0,00	6.150,39		
	5000	****	16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	1.731,20	0,00	1.731,20		
					9.005,93	0,00	9.005,93		*7*
					9.005,93	0,00	9.005,93		*6*
	2000	****	16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	0,00	157,94	157,94-	100,0-	
	3000	****	16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	125,34-	9.692,75	9.818,09-	101,3-	
	4000	****	16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	21.967,72	21.967,72	0,00		
	5000	****	16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	0,00	1.841,40	1.841,40-	100,0-	
	3000	****	16211000	privatr.Forderungen gg. Finanzamt	61.144,70	61.144,70	0,00		
					82.987,08	94.804,51	11.817,43-	12,5-	*7*
					82.987,08	94.804,51	11.817,43-	12,5-	*6*
					91.993,01	94.804,51	2.811,50-	3,0-	*5*
				Summe Forderungen	766.442,33	975.259,09	208.816,76-	21,4-	*3*
				2.3 Liquide Mittel					
				2.3.1 Kassenbestand					
	X2000	****	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	48.216,04-	66.421,56-	18.205,52	27,4	
	X3000	****	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	8.824.209,99	6.506.219,61	2.317.990,38	35,6	
	X4000	****	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	227.471,89	158.521,66	68.950,23	43,5	
	X5000	****	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	709.212,42-	608.473,54-	100.738,88-	16,6-	
	X3000	****	17912000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	92.097,67	94.109,48	2.011,81-	2,1-	
	X4000	****	17912000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	96.076,73-	96.076,73-	0,00		
	X5000	****	17912000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	9.950,00-	9.950,00-	0,00		
	X2000	****	17913000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	92.097,67-	94.109,48-	2.011,81	2,1	
	X5000	****	17913000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	114.230,00-	77.691,00-	36.539,00-	47,0-	
	X2000	****	17914000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 4000	96.076,73	96.076,73	0,00		
	X2000	****	17915000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	9.950,00	9.950,00	0,00		
	X3000	****	17915000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	114.230,00	77.691,00	36.539,00	47,0	
	X3000	****	17916000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 6000	10.521,45	1.879,62	8.641,83	459,8	
	X3000	****	17917000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 7000	7.329.155,24-	5.489.308,92-	1.839.846,32-	33,5-	
					975.619,63	502.416,87	473.202,76	94,2	*5*
				Summe Liquide Mittel	975.619,63	502.416,87	473.202,76	94,2	*3*
				Summe Umlaufvermögen	1.793.729,36	1.530.438,14	263.291,22	17,2	*2*
				S U M M E A K T I V A	10.340.805,32	10.155.323,05	185.482,27	1,8	*1*
				= = = = =					

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			P A S S I V A					
			= = = = =					
			1. Kapitalposition					
			=====					
2000	****	20002000	Basiskapital Strom	15.494,00-	15.494,00-	0,00		
3000	****	20003000	Basiskapital EB Wasserversorgung	50.000,00-	50.000,00-	0,00		
2000	****	20012000	Kapitalrücklage Strom	10.218,19-	10.218,19-	0,00		
3000	****	20013000	Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	547.156,38-	547.156,38-	0,00		
5000	****	20015000	Kapitalrücklage Verkehr	94.913,00-	94.913,00-	0,00		
			1.1 Basiskapital	717.781,57-	717.781,57-	0,00		*3*
			1.2 Rücklagen					
			1.2.1 Jahresüberschuss	709.742,09-	388.880,04-	320.862,05-	82,5-	*4*
2000	****	20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	44.138,26	6.626,50	37.511,76	566,1	
3000	****	20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	1.944.410,81-	1.412.007,29-	532.403,52-	37,7-	
4000	****	20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	155.750,24-	100.334,46-	55.415,78-	55,2-	
5000	****	20610000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	777.155,43	615.727,93	161.427,50	26,2	
			1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	1.278.867,36-	889.987,32-	388.880,04-	43,7-	*4*
			Summe Rücklagen	1.988.609,45-	1.278.867,36-	709.742,09-	55,5-	*3*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
3000	****	20613000	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	118.800,10	0,00	118.800,10		
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	118.800,10	0,00	118.800,10		*4*
			Summe Ergebnis	118.800,10	0,00	118.800,10		*3*
			Summe Kapitalposition	2.587.590,92-	1.996.648,93-	590.941,99-	29,6-	*2*
			2. Sonderposten					
2000	****	21100000	SoPo Zuweisungen Bund	1.275,00-	1.425,00-	150,00	10,5	
			2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	1.275,00-	1.425,00-	150,00	10,5	*3*
3000	****	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	256.997,21-	332.204,22-	75.207,01	22,6	

		2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	256.997,21-	332.204,22-	75.207,01	22,6	*3*
2000	****	21910000 Sonstige SoPo	5.251,39-	8.568,06-	3.316,67	38,7	
3000	****	21910000 Sonstige SoPo	148.137,34-	173.235,93-	25.098,59	14,5	
		2.3 Sonstige Sonderposten	153.388,73-	181.803,99-	28.415,26	15,6	*3*
		Summe Sonderposten	411.660,94-	515.433,21-	103.772,27	20,1	*2*
		3. Rückstellungen					
		=====					
3000	****	28913000 Rückstellungen für Steuern	95.953,25-	87.561,31-	8.391,94-	9,6-	
4000	****	28913000 Rückstellungen für Steuern	13.545,00-	0,00	13.545,00-		
			109.498,25-	87.561,31-	21.936,94-	25,1-	*3*
3000	****	28920000 Rückst. für Überstunden	2.981,68-	4.382,30-	1.400,62	32,0	
3000	****	28920001 Rückst. für Urlaub	0,00	2.558,64-	2.558,64	100,0	
3000	****	28923000 Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu	8.000,00-	8.000,00-	0,00		
		3.7 Sonstige Rückstellungen	10.981,68-	14.940,94-	3.959,26	26,5	*3*
		Summe Rückstellungen	120.479,93-	102.502,25-	17.977,68-	17,5-	*2*
		4. Verbindlichkeiten					
		=====					
		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
		4.2.1 Investitionskredite					
5000	****	23150101 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	4.000,00-	12.000,00-	8.000,00	66,7	
5000	****	23150102 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	49.000,00-	61.250,00-	12.250,00	20,0	
5000	****	23150103 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	54.083,00-	65.083,00-	11.000,00	16,9	
		von Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	107.083,00-	138.333,00-	31.250,00	22,6	*5*
2000	****	23173001 Sparkasse 6001216263	1.247.234,77-	1.274.379,65-	27.144,88	2,1	
3000	****	23173001 Sparkasse 6001216263	92.097,67-	94.109,48-	2.011,81	2,1	
			1.339.332,44-	1.368.489,13-	29.156,69	2,1	*7*
3000	****	23170023 Landesbank B.-W. Stgt. 606 562 672	0,00	9.317,12-	9.317,12	100,0	
3000	****	23170024 Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	174.813,83-	196.369,72-	21.555,89	11,0	
3000	****	23170025 Landesbank B.-W. Stgt. 606 570 292	67.673,31-	84.286,44-	16.613,13	19,7	
3000	****	23170026 Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	123.080,20-	133.276,26-	10.196,06	7,7	
3000	****	23170027 Landesbank B.-W. Stgt. 610 260 332	167.572,45-	205.332,10-	37.759,65	18,4	
4000	****	23170029 Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202	4.968.338,19-	5.083.607,55-	115.269,36	2,3	

		von Kreditinstituten	6.840.810,42-	7.080.678,32-	239.867,90	3,4	*5*
		Summe Investitionskredite	6.947.893,42-	7.219.011,32-	271.117,90	3,8	*4*
		4.2.2 Liquiditätskredite					
		von Gemeinden	0,00	0,00	0,00		*5*
		Summe Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		*4*
		Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.947.893,42-	7.219.011,32-	271.117,90	3,8	*3*
2000	****	24210001 Restkaufgelder PV Anlage Realschule	80.000,00-	90.000,00-	10.000,00	11,1	
			80.000,00-	90.000,00-	10.000,00	11,1	*5*
			80.000,00-	90.000,00-	10.000,00	11,1	*4*
		4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	80.000,00-	90.000,00-	10.000,00	11,1	*3*
2000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	75,00-	71,22-	3,78-	5,3-	
3000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	24.716,48-	30.138,49-	5.422,01	18,0	
4000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	14.008,20-	22.840,40-	8.832,20	38,7	
5000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	14.918,97-	25.122,89-	10.203,92	40,6	
		Verbindl. geg. Gemeinde					
3000	****	25120000 Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	139.357,00-	157.376,45-	18.019,45	11,4	
		Verbindl. geg. Gemeinde	139.357,00-	157.376,45-	18.019,45	11,4	*4*
		4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	193.075,65-	235.549,45-	42.473,80	18,0	*3*
3000	****	27910000 SONST. VBL.	104,46-	104,46-	0,00		
3000	****	27910200 debitorische Akontozahlungen	0,00	3.926,57	3.926,57-	100,0-	
			104,46-	3.822,11	3.926,57-	102,7-	*4*
		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	104,46-	3.822,11	3.926,57-	102,7-	*3*
		Summe Verbindlichkeiten	7.221.073,53-	7.540.738,66-	319.665,13	4,2	*2*
		S U M M E P A S I V A	10.340.805,32-	10.155.323,05-	185.482,27-	1,8-	*1*
		= = = = =					

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

VBuch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.	(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
		Gewinn- und Verlustrechnung					
		=====					
		Ordentliche Erträge					
2000	****	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	150,00-	150,00-	0,00		
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00-	150,00-	0,00		*5*
5000	****	33110000 Verwaltungsgebühren	20.314,88-	13.215,15-	7.099,73-	53,7-	
3000	****	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	0,00	2.018.658,86-	2.018.658,86	100,0	
3000	****	33210002 Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	173.848,10-	179.373,14-	5.525,04	3,1	
3000	****	33210003 Bauwasser	1.601,25-	2.214,26-	613,01	27,7	
3000	****	33211000 Wassergebühren	1.951.857,23-	0,00	1.951.857,23-		
3000	****	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und	75.207,01-	77.387,31-	2.180,30	2,8	
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.222.828,47-	2.290.848,72-	68.020,25	3,0	*5*
5000	****	34110000 Mieten und Pachten	0,00	900,00-	900,00	100,0	
2000	****	34210000 Erträge aus Verkauf	11.632,26-	14.252,93-	2.620,67	18,4	
3000	****	34210000 Erträge aus Verkauf	75,51-	2.618,19-	2.542,68	97,1	
5000	****	34600000 Planung Sonstige priv. re. Leistungsent	36.301,71-	26.899,96-	9.401,75-	35,0-	
3000	****	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	11.614,18-	11.875,58-	261,40	2,2	
3000	****	34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	795,00-	0,00	795,00-		
5000	****	34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.182,13-	1.258,49-	2.923,64-	232,3-	
			64.600,79-	57.805,15-	6.795,64-	11,8-	*6*
5000	****	34800000 Erstattungen vom Bund	608,02-	1.174,62-	566,60	48,2	
5000	****	34810000 Erstattungen vom Land	3.295,11-	4.538,88-	1.243,77	27,4	
3000	****	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.024,77-	0,00	5.024,77-		
3000	****	34830001 Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	14.347,70-	0,00	14.347,70-		
3000	****	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehme	34.540,53-	51.146,10-	16.605,57	32,5	
3000	****	34850002 Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	36.688,87-	0,00	36.688,87-		
3000	****	34850003 Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehr	9.483,41-	0,00	9.483,41-		
3000	****	34850006 Erstattungen von EB Breitband	14.876,71-	0,00	14.876,71-		
2000	****	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	201,68-	56,30-	145,38-	258,2-	
5000	****	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.514,49-	13.787,96-	7.273,47	52,8	
			125.581,29-	70.703,86-	54.877,43-	77,6-	*6*
		Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	190.182,08-	128.509,01-	61.673,07-	48,0-	*5*

2000	****	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.316,67-	1.381,94-	1.934,73-	140,0-	
3000	****	35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.559,60-	2.559,60-	0,00		
3000	****	35820001	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.558,64-	1.416,41-	1.142,23-	80,6-	
3000	****	35820002	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.382,30-	28.463,00-	24.080,70	84,6	
3000	****	35910500	Ertrag aus diversen Differenzen	0,11-	0,30-	0,19	63,3	
			Sonstige ordentliche Erträge	12.817,32-	33.821,25-	21.003,93	62,1	*5*
3000	****	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.289,00-	6.912,00-	1.623,00	23,5	
4000	****	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	247.520,00-	387.540,36-	140.020,36	36,1	
3000	****	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	5.137,25-	122,54-	5.014,71-	4092,3-	
4000	****	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	733,29-	0,00	733,29-		
2000	****	36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	98.477,89-	0,00	98.477,89-		
4000	****	36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	124.627,38-	0,00	124.627,38-		
			Finanzerträge	481.784,81-	394.574,90-	87.209,91-	22,1-	*5*
3000	****	37110000	Aktivierete Eigenleistungen	2.901,30-	19.024,65-	16.123,35	84,7	
			Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderung	2.901,30-	19.024,65-	16.123,35	84,7	*5*
3000	****	38110002	Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Bau	58.317,83-	0,00	58.317,83-		
3000	****	38110003	Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Fuh	356.916,00-	0,00	356.916,00-		
			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.233,83-	0,00	415.233,83-		*5*
			Summe Ordentliche Erträge	3.325.897,81-	2.866.928,53-	458.969,28-	16,0-	*4*
			Ordentliche Aufwendungen					
3000	****	40120000	Tariflich Beschäftigte	153.991,55	163.066,58	9.075,03-	5,6-	
3000	****	40220000	Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	12.744,77	13.126,86	382,09-	2,9-	
3000	****	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	30.683,64	36.404,01	5.720,37-	15,7-	
3000	****	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	2.981,68	7.020,35	4.038,67-	57,5-	
			Personalaufwendungen	200.401,64	219.617,80	19.216,16-	8,7-	*5*
3000	****	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	92,40	2.284,79	2.192,39-	96,0-	
2000	****	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	3.730,53	0,00	3.730,53		
5000	****	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	1.139,18	1.018,62	120,56	11,8	
3000	****	42120003	Kataster	17.192,91	3.565,50	13.627,41	382,2	
3000	****	42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	57.080,04	44.782,76	12.297,28	27,5	
2000	****	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.680,22	1.274,38	405,84	31,8	
5000	****	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,58	1.138,18	1.029,60-	90,5-	
3000	****	42320000	Leasing	1.188,84	1.287,91	99,07-	7,7-	
3000	****	42410000	Aufwendungen Energie	3.780,61	4.145,04	364,43-	8,8-	
3000	****	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	5.384,62	5.929,16	544,54-	9,2-	
5000	****	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	13.881,47	14.712,87	831,40-	5,7-	
3000	****	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.479,72	2.988,97	490,75	16,4	

5000	****	42510000	Haltung von Fahrzeugen	9.858,30	8.870,33	987,97	11,1	
3000	****	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.360,00	1.924,24	564,24-	29,3-	
5000	****	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	250,00	0,00	250,00		
2000	****	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	230,00	0,00	230,00		
5000	****	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	411,06	2.374,91	1.963,85-	82,7-	
5000	****	42711000	Repräsentationen	269,00	766,07	497,07-	64,9-	
3000	****	42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	200,00	0,00	200,00		
3000	****	42720000	Aufwendungen für EDV	1.427,80	997,84	429,96	43,1	
2000	****	42720002	EDV Rechenzentrum	225,00	0,00	225,00		
3000	****	42720002	EDV Rechenzentrum	15.708,48	7.075,50	8.632,98	122,0	
4000	****	42720002	EDV Rechenzentrum	225,00	0,00	225,00		
5000	****	42720002	EDV Rechenzentrum	225,00	0,00	225,00		
3000	****	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	24.943,27	33.060,30	8.117,03-	24,6-	
5000	****	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	2.161,51	1.074,06	1.087,45	101,2	
2000	****	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10,00	10,00-	100,0-	
3000	****	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	758,15	3.024,25	2.266,10-	74,9-	
5000	****	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	54,87	67,25	12,38-	18,4-	
5000	****	42731004	sonst. Pläne z.B. Fahrpläne	0,00	807,75	807,75-	100,0-	
2000	****	42733000	Geräte und Ausstattung	0,00	209,87	209,87-	100,0-	
3000	****	42733000	Geräte und Ausstattung	14.620,84	15.763,71	1.142,87-	7,3-	
5000	****	42733000	Geräte und Ausstattung	7.159,60	1.122,32	6.037,28	537,9	
5000	****	42790000	Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.250,00	0,00	1.250,00		
3000	****	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	114,73	8.650,48	8.535,75-	98,7-	
3000	****	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	344,13	0,00	344,13		
5000	****	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	28.845,19	23.790,92	5.054,27	21,2	
			Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	219.381,05	192.717,98	26.663,07	13,8	*5*
3000	****	43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	632.015,91	743.567,88	111.551,97-	15,0-	
3000	****	43130010	Umlagen sonstige Beteiligungsgesellscha	67.813,46	0,00	67.813,46		
5000	****	43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	16.163,33	47.614,45	31.451,12-	66,1-	
5000	****	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	9.000,00	0,00		
			Transferaufwendungen	724.992,70	800.182,33	75.189,63-	9,4-	*5*
3000	****	44292000	Lizenzen und Konzessionen	139.357,00	157.149,45	17.792,45-	11,3-	
3000	****	44293000	Gebühren und Entgelte	3.102,59	3.000,00	102,59	3,4	
5000	****	44293000	Gebühren und Entgelte	11.787,52	276,48	11.511,04	4163,4	
3000	****	44293001	Fremdenverkehrsbeitrag B	2.705,85	2.642,00	63,85	2,4	
2000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	30,45	217,45	187,00-	86,0-	
3000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	16.102,92	19.639,57	3.536,65-	18,0-	

4000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	827,64	0,00	827,64		
5000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.692,14	5.659,29	3.967,15-	70,1-	
3000	****	44294001	Wasseruntersuchungen	4.725,85	4.066,54	659,31	16,2	
2000	****	44296000	Beiträge an Verbände	546,00	0,00	546,00		
3000	****	44296000	Beiträge an Verbände	596,00	1.281,17	685,17-	53,5-	
5000	****	44296000	Beiträge an Verbände	60,00	60,00	0,00		
5000	****	44297000	sonstiger Aufwand für Fahrer	1.008,00	735,98	272,02	37,0	
3000	****	44310000	Geschäftsaufwendungen	367,97	766,77	398,80-	52,0-	
4000	****	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	733,35	733,35-	100,0-	
3000	****	44310002	Post, Arriva	2.120,20	4.313,09	2.192,89-	50,8-	
3000	****	44310003	Telefonkosten incl. Handy	837,07	664,05	173,02	26,1	
5000	****	44310003	Telefonkosten incl. Handy	469,24	509,98	40,74-	8,0-	
3000	****	44310005	Büromaterial außer Kopierkosten	0,00	109,10	109,10-	100,0-	
3000	****	44410001	Kfz-Steuer	1.093,00	0,00	1.093,00		
3000	****	44420002	Gewerbesteuer	76.622,00	97.997,00	21.375,00-	21,8-	
3000	****	44420003	Körperschaftssteuer	104.939,98	146.536,35	41.596,37-	28,4-	
4000	****	44420003	Körperschaftssteuer	13.545,00	0,00	13.545,00		
3000	****	44430003	Eigenschadenversicherung	1.967,88	1.967,88	0,00		
5000	****	44430003	Eigenschadenversicherung	245,98	245,98	0,00		
2000	****	44430004	Elektronikversicherung	810,76	835,18	24,42-	2,9-	
3000	****	44430004	Elektronikversicherung	352,84	350,53	2,31	0,7	
3000	****	44430005	Gebäudeversicherung	11,10	10,93	0,17	1,6	
5000	****	44430005	Gebäudeversicherung	83,46	81,70	1,76	2,2	
3000	****	44430006	Haftpflichtversicherung	2.885,30	2.760,17	125,13	4,5	
3000	****	44430007	KFZ Versicherung	3.398,50	591,75	2.806,75	474,3	
5000	****	44430007	KFZ Versicherung	4.834,56	3.838,69	995,87	25,9	
3000	****	44430008	Maschinenversicherung	102,10	844,25	742,15-	87,9-	
3000	****	44430009	Rechtsschutzversicherung	0,00	1.102,77	1.102,77-	100,0-	
3000	****	44430010	Schlüsselverlustversicherung	0,00	394,37	394,37-	100,0-	
3000	****	44430011	Transportgüterversicherung	0,00	15,34	15,34-	100,0-	
3000	****	44430012	Unfallversicherung	0,00	251,49	251,49-	100,0-	
3000	****	44430015	Inhalts- und Sachversicherung	140,09	135,60	4,49	3,3	
5000	****	44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.158,55	1.900,00	741,45-	39,0-	
2000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.186,39	2.759,85-	5.946,24	215,5	
3000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	139.265,12	156.590,96	17.325,84-	11,1-	
4000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.856,00	2.927,00	71,00-	2,4-	
5000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.046,00	37.329,20	1.716,80	4,6	

3000	****	44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB's)	41.928,03	0,00	41.928,03		
5000	****	44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB's)	2.904,15	0,00	2.904,15		
3000	****	44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB's)	3.988,30	0,00	3.988,30		
5000	****	44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB's)	3.134,95	0,00	3.134,95		
4000	****	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	21.967,72	21.967,72-	100,0-	
3000	****	44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,22	0,22-	100,0-	
			sonstige ordenliche Aufwendungen	634.836,48	677.739,50	42.903,02-	6,3-	*5*
2000	****	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.507,94	1.507,94	0,00		
2000	****	45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	39.056,04	39.657,29	601,25-	1,5-	
3000	****	45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	29.077,24	33.207,54	4.130,30-	12,4-	
4000	****	45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	175.920,24	179.856,88	3.936,64-	2,2-	
5000	****	45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.289,00	6.912,00	1.623,00-	23,5-	
2000	****	45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	983,67	277,84	705,83	254,0	
4000	****	45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	0,00	425,17	425,17-	100,0-	
5000	****	45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	16.347,65	15.165,61	1.182,04	7,8	
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.181,78	277.010,27	8.828,49-	3,2-	*5*
3000	****	47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.830,56	1.208,46	622,10	51,5	
5000	****	47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	134,27	134,28	0,01-		
3000	****	47130000	AfA auf Gebäude	8.624,87	8.624,87	0,00		
3000	****	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	97.468,80	108.650,32	11.181,52-	10,3-	
5000	****	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	7.703,84	9.233,31	1.529,47-	16,6-	
2000	****	47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	10.961,51	10.961,53	0,02-		
3000	****	47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	277,19	0,00	277,19		
2000	****	47160000	AfA auf Fahrzeuge	2.787,12	1.161,30	1.625,82	140,0	
3000	****	47160000	AfA auf Fahrzeuge	3.816,04	4.804,38	988,34-	20,6-	
5000	****	47160000	AfA auf Fahrzeuge	24.438,52	28.762,33	4.323,81-	15,0-	
3000	****	47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.251,55	5.864,92	1.613,37-	27,5-	
4000	****	47291000	Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00	126.214,46	126.214,46-	100,0-	
			Abschr. auf Vermögensggst. des AV	162.294,27	305.620,16	143.325,89-	46,9-	*5*
3000	****	47211000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2,50	1,08	1,42	131,5	
3000	****	47213000	AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	4.551,49	5.159,37	607,88-	11,8-	
			Abschr. auf Vermögensggst. des UV	4.553,99	5.160,45	606,46-	11,8-	*5*
3000	****	48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	58.317,83	0,00	58.317,83		
3000	****	48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	356.916,00	0,00	356.916,00		
			Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	415.233,83	0,00	415.233,83		*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	2.629.875,74	2.478.048,49	151.827,25	6,1	*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	696.022,07-	388.880,04-	307.142,03-	79,0-	*3*

		=====					
		Außerordentliches Ergebnis					
3000	****	50291000 Sonstige periodenfremde Erträge	8.392,30-	0,00	8.392,30-		
5000	****	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	5.327,72-	0,00	5.327,72-		
		Ausserordentliche Erträge	13.720,02-	0,00	13.720,02-		*4*
		Außerordentliches Ergebnis	13.720,02-	0,00	13.720,02-		*3*
		=====					
		Jahresüberschuss	709.742,09-	388.880,04-	320.862,05-	82,5-	*2*
		=====					
		Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	709.742,09-	388.880,04-	320.862,05-	82,5-	*1*
		=====					

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
	3000	****	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	32.010,99-	32.010,99	100,0	
	2000	****	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehme	0,00	9.950,00-	9.950,00	100,0	
	3000	****	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehme	401.294,49-	0,00	401.294,49-		
	3000	****	68910000 Beiträge	3.612,15-	136.089,23-	132.477,08	97,3	
	3000	****	68910001 Hausanschlusskostenersatz	43.100,74-	22.546,01-	20.554,73-	91,2-	
	2000	****	68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investi	0,00	9.950,00	9.950,00-	100,0-	
	3000	****	68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investi	448.007,38	190.646,23	257.361,15	135,0	
			Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		*4*
	5000	****	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	20.000,00-	0,00	20.000,00-		
	5000	****	68290000 Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlö	20.000,00	0,00	20.000,00		
			Saldo Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		*3*
			Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben					
	2000	****	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	1.300.923,27	1.300.923,27-	100,0-	
			Saldo Kauf von Finanzanlagen	0,00	1.300.923,27	1.300.923,27-	100,0-	*4*
	2000	****	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	8.361,35	8.361,35-	100,0-	
	3000	****	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	26.863,19	901,34	25.961,85	2880,4	
	5000	****	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	138,35	15.000,00	14.861,65-	99,1-	
	3000	****	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.004,05	2.004,05-	100,0-	
	5000	****	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.208,27	6.262,55	1.945,72	31,1	
	3000	****	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	562.842,86	127.992,71	434.850,15	339,7	
	3000	****	78730099 Aufwand aktivierte Eigenleistungen	2.901,30	0,00	2.901,30		
	2000	****	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	1.309.284,62-	1.309.284,62	100,0	
	3000	****	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	592.607,35-	130.898,10-	461.709,25-	352,7-	
	5000	****	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	8.346,62-	21.262,55-	12.915,93	60,7	
			Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.300.923,27-	1.300.923,27	100,0	*4*
			Saldo Investitions-Ausgaben	0,00	0,00	0,00		*3*

**Anlagenachweis SBK 31.12.2013**

Berichtsdatum: 31.12.2013 Anlagengitter - 01 GWR  
 Erstellungsdatum: 11.07.2014 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwert GJ-Beg
A0520	DV-Software	4.833,84	4.976,81	0	0	9.810,65	-3.625,38	-1.830,56	0	0	-5.455,94	4.354,71	1.208,46
A0520	DV-Software	537,1	0	0	0	537,1	-402,83	-134,27	0	0	-537,1	0	134,27
A1600	Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0	0	0	95.246,52	-19.804,52	0	0	0	-19.804,52	75.442,00	75.442,00
A1650	GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0	0	0	215.632,24	-146.633,30	-8.624,87	0	0	-155.258,17	60.374,07	68.998,94
A2200	Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0	0	0	221.514,40	-16.423,66	-5.538,47	0	0	-21.962,13	199.552,27	205.090,74
A2220	Leitungsnetz	5.630.238,87	493.141,12	0	111.570,34	6.234.950,33	-4.213.028,99	-88.778,38	6.234,95	0	-4.301.807,37	1.933.142,96	1.417.209,88
A2240	HA-Anschlüsse	1.731.846,16	22.628,49	0	0	1.754.474,65	-1.190.692,22	-29.490,37	0	0	-1.220.182,59	534.292,06	541.153,94
A2280	Messeinrichtungen	134.970,88	3.646,81	0	0	138.617,69	-128.708,15	-1.600,73	0	0	-130.308,88	8.308,81	6.262,73
A2300	Wasserbauliche Anl.	69.866,68	0	0	0	69.866,68	-64.157,62	-1.706,51	0	0	-65.864,13	4.002,55	5.709,06
A2340	Speicheranlagen	41.708,02	0	0	0	41.708,02	-32.112,86	-2.735,27	0	0	-34.848,13	6.859,89	9.595,16
A2500	Bauten fremdem Grund	282.995,49	3.781,90	0	0	286.777,39	-252.680,63	-7.703,84	0	0	-260.384,47	26.392,92	30.314,86
A3200	Fahrzeuge	8.361,35	0	0	0	8.361,35	-1.161,30	-2.787,12	0	0	-3.948,42	4.412,93	7.200,05
A3200	Fahrzeuge	807,84	0	0	0	807,84	-807,84	0	0	0	-807,84	0	0
A3250	Fahrzeuge	31.898,40	13.063,37	0	0	44.961,77	-22.291,59	-2.135,37	0	0	-24.426,96	20.534,81	9.606,81
A3300	Fahrzeuge	11.699,40	0	0	0	11.699,40	-11.699,40	0	0	0	-11.699,40	0	0
A3350	Fahrzeuge	15.126,05	0	0	0	15.126,05	-5.462,18	-1.680,67	0	0	-7.142,85	7.983,20	9.663,87
A3350	Fahrzeuge	290.566,03	138,35	-53.500,00	0	237.204,38	-146.248,69	-24.438,52	38.827,72	0	-131.859,49	105.344,89	144.317,34
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	0	0	0	219.234,98	-116.994,07	-10.961,51	0	0	-127.955,58	91.279,40	102.240,91
A3450	Technische Anlagen	0	2.661,07	0	0	2.661,07	0	-277,19	0	0	-277,19	2.383,88	0
A3550	Betr.-+ Geschäftssaus	117.723,82	2.515,13	0	0	120.238,95	-98.826,31	-4.251,55	0	0	-103.077,86	17.161,09	18.897,51
A3550	Betr.-+ Geschäftssaus	3.064,97	0	0	0	3.064,97	-3.064,97	0	0	0	-3.064,97	0	0
A4010	AiB - EP - Hochbau	119,75	4.426,37	0	0	4.546,12	0	0	0	0	0	4.546,12	119,75
A4020	AiB - EP - Tiefbau	119.389,37	49.974,55	0	-111.570,34	57.793,58	0	0	0	0	0	57.793,58	119.389,37
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4100	AiB (Altdatenübern.)	203,97	0	0	0	203,97	-0,97	0	0	0	-0,97	203	203
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.300.923,27	0	0	0	1.300.923,27	0	0	0	0	0	1.300.923,27	1.300.923,27
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.768.000,00	0	0	0	1.768.000,00	-126.214,46	0	0	0	-126.214,46	1.641.785,54	1.641.785,54
A5200	Beteiligungen bn. A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5210	Beteiligungen nbn. A	3.536.000,00	0	0	0	3.536.000,00	0	0	0	0	0	3.536.000,00	3.536.000,00
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	0	0	0	-3.000,00	1.575,00	150	0	0	1.725,00	-1.275,00	-1.425,00
A9200	Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0	0	0	-1.500.235,08	1.224.421,70	63.811,35	0	0	1.288.233,05	-212.002,03	-275.813,38
A9201	Sopo Beiträge ab2003	-1.003.185,34	-404.861,64	0	-22.583,99	-1.430.630,97	118.121,14	24.144,31	0	0	142.265,45	-1.288.365,52	-885.064,20
A9220	Sopo Ersätze	-424.319,83	0	0	0	-424.319,83	367.928,99	11.395,66	0	0	379.324,65	-44.995,18	-56.390,84
A9221	Sopo Ersätze ab 2003	-313.764,58	-43.100,74	0	0	-356.865,32	41.774,63	8.236,62	0	0	50.011,25	-306.854,07	-271.989,95
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.950,00	0	0	0	-9.950,00	1.381,94	3.316,67	0	0	4.698,61	-5.251,39	-8.568,06
A9400	Sonst. Sonderposten	-180.914,73	-45	0	22.583,99	-158.375,74	7.678,80	2.559,60	0	0	10.238,40	-148.137,34	-173.235,93
Sach- u Finanlagen bis A5210		15.852.509,40	600.953,97	-53.500,00	0,00	16.399.963,37	-6.601.041,94	-194.675,20	38.827,72	0,00	-6.756.889,42	9.643.073,95	9.251.467,46
Sopo ab 2003		-1.316.949,92	-447.962,38	0,00	-22.583,99	-1.787.496,29	159.895,77	32.380,93	0,00	0,00	192.276,70	-1.595.219,59	-1.157.054,15
Sach- u Finanlagen bereinigt		14.535.559,48	152.991,59	-53.500,00	-22.583,99	14.612.467,08	-6.441.146,17	-162.294,27	38.827,72	0,00	-6.564.612,72	8.047.854,36	8.094.413,31
Sopo passiviert		-2.118.419,64	-45,00	0,00	22.583,99	-2.095.880,65	1.602.986,43	81.233,28	0,00	0,00	1.684.219,71	-411.660,94	-515.433,21

Zum Vergleich der Bilanzpositionen muss, wie bei der Wasserversorgung, die Summe der Analgruppen A9201 und A9221 als Abzugsposten berücksichtigt werden.



**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**2015**  
**FÜR DEN BETRIEBSZWEIG**  
**STROMERZEUGUNG**  
**DER STADT BAD KROZINGEN**

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015**

Die Gemeinde Bad Krozingen hat zum 05.07.2002 den Eigenbetrieb Stromerzeugung eingerichtet. Seit dem 01.01.2004 ist er als Betriebszweig Stromerzeugung im Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen aufgegangen.

Dieser Betriebszweig verwaltet die Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Heinrich-von-Landeck-Schule sowie der ortsansässigen Realschule. Die Anlagen sind als Betrieb gewerblicher Art (BgA) vom Finanzamt anerkannt. Hinzu kommt, dass der Betriebszweig eine Beteiligung als Kommanditist an der Badenova i. H. v. 1,397 Mio. € hält.

Im Eigenbetrieb Stromerzeugung ist kein Personal angestellt.

### **Betriebsanlagen**

Der Eigenbetrieb Stromerzeugung betreibt die Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Heinrich-von-Landeck-Schule und der Realschule in Bad Krozingen und hält eine Beteiligung an der Badenova.

Die Heinrich-von-Landeck-Schule erhielt bereits im Jahr 1997 eine PV-Anlage. Diese Anlage hat eine Leistung von 1,08 kWp. Der Preis lag bei 20.820,18 DM incl. PC zur Visualisierung (10.645,19 Euro). Das Bundesamt für Wirtschaft bezuschusste den Kauf im Rahmen des Programms „Sonne in der Schule“ mit 6.000 DM (3.067,75 Euro).

Auf dem Dach der Realschule erwarb die Gemeinde eine PV Anlage mit 31,165 kWp Leistung zum Preis von 243.441,08 Euro incl. MwSt, Netzanschluß und Internetportal. Auch hier erhielt die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro vom BfW aus dem Programm „Sonne in der Schule“. Die Anlage konnte nur aufgrund der günstigen Finanzierung erworben werden. Die Anlage auf der Realschule wurde mit dem vollen Wert angesetzt. Wir erwarben diese Anlage jedoch in einem Ratenkaufvertrag. Da Rechte und Pflichten der Anlage aus dem Vertrag mit der Inbetriebnahme auf die Gemeinde übergegangen sind, wurde der gesamte Betrag angesetzt, auch wenn nur eine kleine Anzahlung fällig war. Der Restbetrag, als Verbindlichkeit gegenüber dem Verkäufer, bilanziell dargestellt, wurde im Vermögensplan bei der Haushaltstelle „Deckungsmittellücke laufendes Jahr“ gebucht. Wenn kein Verlust erwirtschaftet wird, nehmen die Verbindlichkeiten und die Deckungsmittellücke durch die jährlichen Zahlungen an den Verkäufer der Anlage ab. Bedingt durch den auf 20 Jahre gestreckten Ratenkauf wird mit der letzten Rate auch die mit einer Nutzungsdauer von 20 Jahren angesetzte PV-Anlage abgeschrieben sein. Zudem lässt die Visualisierung am PC die Erzeugung von elektrischer Energie aus der Kraft der Sonne für die Schüler begreifbar machen, wodurch sich diese an Diskussionen fachkundig beteiligen können.

### **Ergebnis 2013**

Das Jahr 2013 hatte wieder einige Überraschungen parat. Die Anlage auf der Realschule entsprach nach einer Überprüfung nicht dem Stand der Technik. Beim Einbau wurden u.a. die Wandler zu nah zusammen installiert, die gegenseitige Wärmebelastung verhindert einen einwandfreien Betrieb. Wir haben den Vertrag mit dem bisherigen Dienstleister gekündigt. Die Anlage auf dem Dach der Werkrealschule hatte durch Baumaßnahmen lange zeitliche Ausfälle. Das abgebaute Panel konnte erst 2014 wieder installiert werden.

Aufgrund der deutlich niedrigeren Ansätze bei der Stromerstattung wurden 1.282 € mehr eingenommen als geplant. Bei der Vermietung der E-Bikes müssen allerdings andere Ideen gefunden werden, weil wir hier noch keine ausreichenden Erträge haben. Prägend war in 2013 die Zahlung der Sollzinsen für den Erwerb der KG Beteiligung und die erstmalige Buchung der Erträge.

Aus Berechnung geht auch hervor, dass die Ausschüttungen ausreichen um zukünftig Zins, Tilgung und Abrechnung des Jahres 2013 tragen zu können. Der Betrieb wird sich also wie erwartet entwickeln.

Der Überschuss lag bei 48.042,87 €, geplant 34 T€.

Der Überschuss aus laufendem Cashflow beläuft sich auf 57 T€. Im Vermögensplan wird ausgabenseitig der Erwerbsanteil des Mietkaufs i. H .v. 10 t€ verbucht. Die AfA finanziert diese Ausgabe, die letztlich durch die Einnahme aus dem Verkauf der Energie an den Netzbetreiber gedeckt ist.

Das Bilanzvolumen sank aufgrund der Abschreibungen auf 1.397.739,94 €. Der aufgelaufene Fehlbetrag von 44 T€ wurde durch den Überschuss auf ein positives Ergebnis gedreht. Das Fremdkapital aufgrund KG Anteile bei 1.247 T€ und der Restkaufpreis für die Realschulanlage bei 80 T€.

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit und Vermögenserwerb beläuft sich auf 47 T€ und kann die Tilgung von 27 T€ tragen, so dass der negative Kassenstand aus dem Vorjahr um 20 T€ verbessert wird und bei minus 34.286,98 € steht. Der Kassenstand war mit 34.286,98 € negativ.

## **Überblick über das Wirtschaftsjahr 2014**

Die PV Anlagen waren im Jahr 2014 zeitweise nicht einsatzfähig. Die Anlage auf dem Dach der Landeckschule wurde aufgrund der dort anstehenden Baumaßnahmen abgebaut und wurde einen Großteil des Jahres im Keller gelagert. Seit Mai 2014 ist sie wieder installiert. Die Anlage auf dem Dach der Realschule hatte in 2014 mit zwei Problemen zu kämpfen. Zum einen wurden die Wechselrichter durch eine neue Fachfirma überprüft, wobei festgestellt wurde, dass die Anordnung grundsätzlich zu nah nebeneinander erfolgt. Die gegenseitige Wärmeentwicklung führt dazu, dass eine Leistungsverringerung stattfindet. Und zum anderen hat ein starkes Unwetter dazu geführt, dass Baumaterialien auf dem Schuldach gegen Module geschleudert wurden, sodass großflächig ein Austausch vorgenommen werden musste. Die Beteiligung an der Badenova wird wie kalkuliert eintreten.

## **Wirtschaftsjahr 2015**

### **Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden die Vergütungen der ins Netz des örtlichen Netzbetreibers eingespeisten elektrischen Energie aufgrund des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) verbucht. Wir erhalten für die Einspeisungen der Anlage auf dem Dach der Hauptschule 50,62 Cent/kWh und aus der Realschule 48,09 Cent/kWh.

Der Ertrag aus der Kommanditbeteiligung an der Badenova in Höhe von 1,2 Mio. € soll mit einem Betrag von 95 t€ zum Ergebnis beitragen bei gleichzeitiger Zinszahlung von 37 t€ ohne Kassenkreditzinsen.

Die Erträge liegen damit bei 12,5 t€, die Aufwendungen bei 29,3 t€ incl. Ertragssteuer.

## **Finanzhaushalt und Investitionsplan**

Der Vermögensplan enthält als Ausgabeposition die Rate für die Anlage auf dem Realschuldach.

## **Finanzplanung**

In der Finanzplanung werden die normalen betrieblichen Aufwendungen und Einnahmen dargestellt. Im Vermögensplan wird die Finanzierung der Raten für die Realschulanlage aus der AfA abgebildet. Der Betriebszweig wirft außer der Beteiligung über den gesamten Zeitraum keinen nennenswerten Gewinn aus, aber auch keinen Verlust.

Der Rest hängt erheblich von der Wetterlage beziehungsweise der Sonne ab. Die tatsächlichen Begebenheiten durch mehr oder minder große Sonneneinstrahlungen lassen sich jedoch im Voraus kaum abschätzen. Die Beteiligung wird auch in der Zukunft für leicht steigende Gewinne sorgen. Diese Überschüsse werden durch die aufgrund des Annuitätendarlehens steigenden Tilgungen aufgezehrt, sodass nur ein leichter Restüberschuss bleibt. Aufgrund der günstigen Finanzierung mit der Möglichkeit von Sondertilgungen rät das Rechnungsamt diese Überschüsse für Sondertilgungen zu verwenden, um möglichst schnell den Schuldenberg abbauen zu können. Erst dann kommen die Beteiligungserlöse den Stadtwerken und der Gemeinde wirklich zu Gute.

## Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2015 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)	10.550	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)		
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)	0	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)	2.085	12.635
5.	Materialaufwand:			
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	4.200	
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	0	4.200
6.	Personalaufwand:			
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	0	
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)		
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		0
7.	Abschreibungen:			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	12.587	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	(-)		
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	(-)		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	(-)	12.587	
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)	5.430	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)		22.217
9.	Erträge aus Beteiligungen	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)	95.000	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		95.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(-)		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	38.860	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)		38.860
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ		46.557
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)		
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)		0
17.	außerordentliche Erträge	(+)		0
18.	außerordentliche Aufwendungen	(-)		0
19.	außerordentliches Ergebnis	Σ		0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)	7.047	
21.	Sonstige Steuern	(-)	0	7.047
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust als Gebührenaussgleich	Σ		39.510



# WIRTSCHAFTSPLAN

**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	150	150	150	150	150
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.632	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98.478	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.317	3.317	1.935	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.779</b>	<b>109.017</b>	<b>107.635</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.866-	4.700-	4.200-	5.200-	4.700-	4.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.749-	13.749-	12.587-	10.962-	10.772-	10.583-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.548-	39.759-	38.860-	37.960-	37.010-	36.060-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.574-	9.657-	12.477-	12.677-	12.787-	17.387-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.736-</b>	<b>67.865-</b>	<b>68.124-</b>	<b>66.799-</b>	<b>65.269-</b>	<b>68.730-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.043</b>	<b>41.152</b>	<b>39.510</b>	<b>38.901</b>	<b>40.431</b>	<b>36.970</b>
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.043</b>	<b>41.152</b>	<b>39.510</b>	<b>38.901</b>	<b>40.431</b>	<b>36.970</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>48.043</b>	<b>41.152</b>	<b>39.510</b>	<b>38.901</b>	<b>40.431</b>	<b>36.970</b>
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
31	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.500	105.550	105.550	0	105.550	105.550	105.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.972-	54.116-	55.537-	0	55.837-	54.497-	58.147-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>57.528</b>	<b>51.434</b>	<b>50.013</b>	<b>0</b>	<b>49.713</b>	<b>51.053</b>	<b>47.403</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	16.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>16.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>16.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>47.528</b>	<b>34.934</b>	<b>40.013</b>	<b>0</b>	<b>39.713</b>	<b>41.053</b>	<b>37.403</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.145-	28.000-	28.900-	0	29.800-	30.750-	31.700-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	27.145-	28.000-	28.900-	0	29.800-	30.750-	31.700-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	20.383	6.934	11.113	0	9.913	10.303	5.703

5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150	150	150	150	150	150
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.632	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98.478	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.317	3.317	1.935	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.779</b>	<b>109.017</b>	<b>107.635</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.866-	4.700-	4.200-	5.200-	4.700-	4.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.749-	13.749-	12.587-	10.962-	10.772-	10.583-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.548-	39.759-	38.860-	37.960-	37.010-	36.060-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.574-	9.657-	12.477-	12.677-	12.787-	17.387-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.736-</b>	<b>67.865-</b>	<b>68.124-</b>	<b>66.799-</b>	<b>65.269-</b>	<b>68.730-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.043</b>	<b>41.152</b>	<b>39.510</b>	<b>38.901</b>	<b>40.431</b>	<b>36.970</b>
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>48.043</b>	<b>41.152</b>	<b>39.510</b>	<b>38.901</b>	<b>40.431</b>	<b>36.970</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	48.043	41.152	39.510	38.901	40.431	36.970

5310 Stromerzeug Bad Krozingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	16.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>16.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>16.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>10.000-</b>	<b>16.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753101000000: PV Anlage RS</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>753101000001: Anteil an Badenova</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.300.923-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.923-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.300.923-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.300.923-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
<b>753101000002: Ausrüstungsgegenstände</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.361-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	8.361-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	8.361-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.361-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>753101000003: Zuschuss für E-Bike</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw endungen	0	9.950	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	9.950	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	9.950	0	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0

# **SCHULDENNACHWEIS**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Strom im Planjahr

2015

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilg.-satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfestschreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen-Breisach	6001216263	2012	1.397.000,00	1.219.241,34	2042	3,120	2,00	37.332,42	28.868,49	30.12.31	30.06.3042	1.190.372,85
<b>Summe</b>			<b>1.397.000,00</b>	<b>1.219.241,34</b>				<b>37.332,42</b>	<b>28.868,49</b>			<b>1.190.372,85</b>
<b>Voraussicht. Kreditaufnahme</b>												
<b>Summe</b>			<b>1.397.000,00</b>	<b>1.219.241,34</b>				<b>37.332,42</b>	<b>28.868,49</b>			<b>1.190.372,85</b>
<b>Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 18.636)</b>				<b>65,42</b>				<b>2,00</b>	<b>1,55</b>			<b>63,87</b>

**JAHRESABSCHLUSS**  
**2013**  
**DES BETRIEBSZWEIGES**  
**STROM**

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A					
			= = = = =					
			1. Anlagevermögen					
			=====					
			1.2 Sachvermögen					
2000	****	06110000	Fahrzeuge	4.412,93	7.200,05	2.787,12-	38,7-	
2000	****	06310000	Technische Anlagen	91.279,40	102.240,91	10.961,51-	10,7-	
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	95.692,33	109.440,96	13.748,63-	12,6-	*4*
			Summe Sachvermögen	95.692,33	109.440,96	13.748,63-	12,6-	*3*
			1.3 Finanzvermögen					
			1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2000	****	10120000	Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00		
			Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00		*4*
			Summe Finanzvermögen	1.300.923,27	1.300.923,27	0,00		*3*
			Summe Anlagevermögen	1.396.615,60	1.410.364,23	13.748,63-	1,0-	*2*
			2. Umlaufvermögen					
			=====					
			2.2 Forderungen					
			2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
2000	****	16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	1.124,34	0,00	1.124,34		
				1.124,34	0,00	1.124,34		*7*
				1.124,34	0,00	1.124,34		*6*
2000	****	16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	0,00	157,94	157,94-	100,0-	
				0,00	157,94	157,94-	100,0-	*7*
				0,00	157,94	157,94-	100,0-	*6*
				1.124,34	157,94	966,40	611,9	*5*
			Summe Forderungen	1.124,34	157,94	966,40	611,9	*3*

		2.3 Liquide Mittel					
		2.3.1 Kassenbestand					
			0,00	0,00	0,00		*5*
		Summe Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00		*3*
		Summe Umlaufvermögen	1.124,34	157,94	966,40	611,9	*2*
		S U M M E A K T I V A	1.397.739,94	1.410.522,17	12.782,23-	0,9-	*1*
		= = = = =					

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

VBuch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
Skrs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
		P A S S I V A					
		=====					
		1. Kapitalposition					
		=====					
2000	****	20002000 Basiskapital Strom	15.494,00-	15.494,00-	0,00		
2000	****	20012000 Kapitalrücklage Strom	10.218,19-	10.218,19-	0,00		
		1.1 Basiskapital	25.712,19-	25.712,19-	0,00		*3*
		1.2 Rücklagen					
		1.2.1 Jahresüberschuss	48.042,87-	0,00	48.042,87-		*4*
		Summe Rücklagen	48.042,87-	0,00	48.042,87-		*3*
		1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
2000	****	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	44.138,26	6.626,50	37.511,76	566,1	
		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	44.138,26	6.626,50	37.511,76	566,1	*4*
		1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	37.511,76	37.511,76-	100,0-	*4*
		Summe Ergebnis	44.138,26	44.138,26	0,00		*3*
		Summe Kapitalposition	29.616,80-	18.426,07	48.042,87-	260,7-	*2*
		2. Sonderposten					
2000	****	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	1.275,00-	1.425,00-	150,00	10,5	
		2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	1.275,00-	1.425,00-	150,00	10,5	*3*
2000	****	21910000 Sonstige SoPo	5.251,39-	8.568,06-	3.316,67	38,7	
		2.3 Sonstige Sonderposten	5.251,39-	8.568,06-	3.316,67	38,7	*3*
		Summe Sonderposten	6.526,39-	9.993,06-	3.466,67	34,7	*2*
		4. Verbindlichkeiten					
		=====					
		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					

		4.2.1 Investitionskredite						
2000	****	23173001 Sparkasse 6001216263	1.247.234,77-	1.274.379,65-	27.144,88	2,1		
			1.247.234,77-	1.274.379,65-	27.144,88	2,1	*7*	
		von Kreditinstituten	1.247.234,77-	1.274.379,65-	27.144,88	2,1	*5*	
		Summe Investitionskredite	1.247.234,77-	1.274.379,65-	27.144,88	2,1	*4*	
		4.2.2 Liquiditätskredite						
X2000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	48.216,04-	66.421,56-	18.205,52	27,4		
X2000	****	17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	92.097,67-	94.109,48-	2.011,81	2,1		
X2000	****	17914000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 4000	96.076,73	96.076,73	0,00			
X2000	****	17915000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	9.950,00	9.950,00	0,00			
		von Gemeinden	34.286,98-	54.504,31-	20.217,33	37,1	*5*	
		Summe Liquiditätskredite	34.286,98-	54.504,31-	20.217,33	37,1	*4*	
		Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.281.521,75-	1.328.883,96-	47.362,21	3,6	*3*	
2000	****	24210001 Restkaufgelder PV Anlage Realschule	80.000,00-	90.000,00-	10.000,00	11,1		
			80.000,00-	90.000,00-	10.000,00	11,1	*5*	
			80.000,00-	90.000,00-	10.000,00	11,1	*4*	
		4.3 Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	80.000,00-	90.000,00-	10.000,00	11,1	*3*	
2000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	75,00-	71,22-	3,78-	5,3-		
		4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	75,00-	71,22-	3,78-	5,3-	*3*	
		Summe Verbindlichkeiten	1.361.596,75-	1.418.955,18-	57.358,43	4,0	*2*	
		S U M M E P A S I V A	1.397.739,94-	1.410.522,17-	12.782,23	0,9	*1*	
		= = = = =						

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

VBuch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.	(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
		Gewinn- und Verlustrechnung					
		=====					
		Ordentliche Erträge					
2000	****	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	150,00-	150,00-	0,00		
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00-	150,00-	0,00		*5*
2000	****	34210000 Erträge aus Verkauf	11.632,26-	14.252,93-	2.620,67	18,4	
			11.632,26-	14.252,93-	2.620,67	18,4	*6*
2000	****	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	201,68-	56,30-	145,38-	258,2-	
			201,68-	56,30-	145,38-	258,2-	*6*
		Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	11.833,94-	14.309,23-	2.475,29	17,3	*5*
2000	****	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.316,67-	1.381,94-	1.934,73-	140,0-	
		Sonstige ordentliche Erträge	3.316,67-	1.381,94-	1.934,73-	140,0-	*5*
2000	****	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	98.477,89-	0,00	98.477,89-		
		Finanzerträge	98.477,89-	0,00	98.477,89-		*5*
		Summe Ordentliche Erträge	113.778,50-	15.841,17-	97.937,33-	618,2-	*4*
		Ordentliche Aufwendungen					
2000	****	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	3.730,53	0,00	3.730,53		
2000	****	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.680,22	1.274,38	405,84	31,8	
2000	****	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	230,00	0,00	230,00		
2000	****	42720002 EDV Rechenzentrum	225,00	0,00	225,00		
2000	****	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10,00	10,00-	100,0-	
2000	****	42733000 Geräte und Ausstattung	0,00	209,87	209,87-	100,0-	
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.865,75	1.494,25	4.371,50	292,6	*5*
2000	****	44294000 Rechts- und Beratungskosten	30,45	217,45	187,00-	86,0-	
2000	****	44296000 Beiträge an Verbände	546,00	0,00	546,00		
2000	****	44430004 Elektronikversicherung	810,76	835,18	24,42-	2,9-	
2000	****	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.186,39	2.759,85-	5.946,24	215,5	
		sonstige ordenliche Aufwendungen	4.573,60	1.707,22-	6.280,82	367,9	*5*
2000	****	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	1.507,94	1.507,94	0,00		
2000	****	45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	39.056,04	39.657,29	601,25-	1,5-	
2000	****	45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	983,67	277,84	705,83	254,0	
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.547,65	41.443,07	104,58	0,3	*5*

2000	****	47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	10.961,51	10.961,53	0,02-		
2000	****	47160000	AfA auf Fahrzeuge	2.787,12	1.161,30	1.625,82	140,0	
			Abschr. auf Vermögensggst. des AV	13.748,63	12.122,83	1.625,80	13,4	*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	65.735,63	53.352,93	12.382,70	23,2	*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	48.042,87-	37.511,76	85.554,63-	228,1-	*3*
			=====					
			Jahresüberschuss	48.042,87-	37.511,76	85.554,63-	228,1-	*2*
			=====					
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	48.042,87-	37.511,76	85.554,63-	228,1-	*1*
			=====					

Buchungskreis 2000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
2000	****	68170000	Investitionszu. von privaten Unternehme	0,00	9.950,00-	9.950,00	100,0	
2000	****	68981000	Abrechnung von Sonderposten aus Investi	0,00	9.950,00	9.950,00-	100,0-	
			Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		*3*
			Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben					
2000	****	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	1.300.923,27	1.300.923,27-	100,0-	
			Saldo Kauf von Finanzanlagen	0,00	1.300.923,27	1.300.923,27-	100,0-	*4*
2000	****	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0,00	8.361,35	8.361,35-	100,0-	
2000	****	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	1.309.284,62-	1.309.284,62	100,0	
			Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.300.923,27-	1.300.923,27	100,0	*4*
			Saldo Investitions-Ausgaben	0,00	0,00	0,00		*3*
				0,00	0,00	0,00		*1*

**Anlagenachweis Strom 31.12.2013**

Berichtsdatum: 31.12.2013 Anlagengitter - 01 GWR  
Erstellungsdatum: 09.07.2014

Klasse	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	Zuschreibung	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwert GJ-Beg	
A3200	Fahrzeuge	8.361,35	0	0	8.361,35	0	-1.161,30	-2.787,12	0	-3.948,42	4.412,93	7.200,05
A3450	Technische Anlagen	219.234,98	0	0	219.234,98	0	-116.994,07	-10.961,51	0	-127.955,58	91.279,40	102.240,91
A5010	Ant. verb.Untern.nbn	1.300.923,27	0	0	1.300.923,27	0	0	0	0	1.300.923,27	1.300.923,27	1.300.923,27
A9000	Sopo aus Zuwendungen	-3.000,00	0	0	-3.000,00	0	1.575,00	150	0	1.725,00	-1.275,00	-1.425,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-9.950,00	0	0	-9.950,00	0	1.381,94	3.316,67	0	4.698,61	-5.251,39	-8.568,06
		1.515.569,60	0,00	0,00	1.515.569,60	0,00	-115.198,43	-10.281,96	0,00	-125.480,39	1.390.089,21	1.400.371,17



**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**2015**  
**FÜR DEN BETRIEBSZWEIG**  
**WASSERVERSORGUNG**  
**DER STADT BAD KROZINGEN**

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 des Betriebszweiges Wasserversorgung

## I. Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Stadtwerke Bad Krozingen wird als Eigenbetrieb (nach EigBG) in einer betriebswirtschaftlichen Sonderrechnung geführt. Zum 01.01.2004 gründete die Stadt Bad Krozingen die Stadtwerke Bad Krozingen mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromerzeugung und Verkehrsbetrieb. Die Aufgaben der Werkleitung werden vom Bürgermeister, vom Tiefbauamt und vom Kämmereiamt wahrgenommen. Im Übrigen liegen Planungshoheit und rechtliche Gewalt beim Gemeinderat. Die Wasserversorgung wirtschaftet mit Gewinnerzielungsabsicht. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 16.12.2002 die Einführung einer Konzessionsabgabe beschlossen.

Zur Versorgung des Gemeindegebietes bezieht der Eigenbetrieb Wasser vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“ für den Kernort und den Ortsteil Tunsel, vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für den Ortsteil Biengen und von der Badenova AG & Co. KG für den Ortsteil Hausen. Der Ortsteil Schlatt besitzt eine eigene Quelle.

Die technischen Einrichtungen sind Eigentum des Wasserversorgungsbetriebes und im Anlagenachweis zur Bilanz auch wertmäßig erfasst. Investitionen, die vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“ und vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für gemeinsame Betriebsanlagen etc. getätigt werden, sind in Höhe der jeweiligen Finanzumlage als Beteiligung aktiviert.

Beim Wasserversorgungsbetrieb sind derzeit ein Wassermeister und vier Beschäftigte entsprechend ihrer prozentualen Inanspruchnahme tätig.

## II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2013

Das Eigenkapital beim Wasserversorgungsbetrieb beträgt zum 31.12.2013 3.039.530 €. Davon entfallen auf das Stammkapital 50.000 € und auf die Allgemeine Rücklage 547.156 € und dem Jahresüberschuss von 616.763 €.

Zum 31.12.2013 beträgt der Gesamtbetrag der langfristigen Verbindlichkeiten (Verschuldung) 625.237 €, an Tilgung wurden 97.453 € geleistet. Bei Betrachtung der langfristig gebundenen Vermögenswerte im Vergleich zu den langfristigen Finanzierungsmitteln ergibt sich am 31.12.2013 ein Deckungsmittelüberhang von 2.233.511,50 €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Wasserversorgungsbetriebes betrug zum 31.12.2013 aus Fremdkrediten 38,78 € (18.636 EW per 30.06.2012)

Die Erfolgsrechnung weist folgendes Ergebnis aus:

	<b>Rechnungs- ergebnis</b> €
Aufwendungen	1.744.417
Erträge	2.352.788
Gewinn(+)/Verlust(-)	+ 608.371

2013 erhöhte sich der Wasserverkauf auf 1.177.467 m<sup>3</sup> und lag damit 54.396 m<sup>3</sup> über dem von 2012 (1.123.071 m<sup>3</sup>). Somit ist der Verkauf leicht gestiegen. Die Einnahmen aus dem Wasserverkauf beliefen sich auf 2.127.306 €

Insgesamt schloss die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Gewinn in Höhe von 608.371 € (Vorjahr: 532.403 €) ab.

Für Investitionen wurden im Wirtschaftsjahr 2013 rund 593 T€ verausgabt. Der überwiegende Teil davon entfiel auf das Leitungsnetz und die Hausanschlüsse. Die nicht vollendeten Maßnahmen wurden im Folgejahr erneut veranschlagt.

### III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 wurde am 16.12.2013 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

	<b>Erträge</b> €	<b>Aufwendungen</b> €	<b>Gewinn</b> €
Ergebnishaushalt	2.225.148	1.906.503	318.645

	<b>Einnahmen -Deckungsmittel-</b> €	<b>Ausgaben -Finanzbedarf-</b> €	<b>Kreditaufnahme</b> €
Investitionsplan	37.250	749.000	572.130

#### Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis hängt entscheidend von der verkauften Wassermenge ab.

Im Jahr 2014 wurden die Abschläge von Quartalsabschlägen auf monatliche Abschläge umgestellt. Aufgrund von den monatlichen Abschlägen ist zu sehen, dass 2014 der geschätzte Wasserverbrauch in Höhe von 1,1 Mio. m<sup>3</sup> voraussichtlich erreicht wird.

#### Finanzhaushalt mit Investitionsplan

Der Betriebszweig hat im Jahr 2013 die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 572.130 € geplant. Die Höhe des Darlehens kann erst mit der Jahresrechnung 2014 entschieden werden.

## IV. Wirtschaftsjahr 2015

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2015 umfasst Erträge 2.296.065 € und Aufwendungen von 2.024.408 €.

Entsprechend den Ergebnissen der Vorjahre wird 2015 ein Wasserverbrauch von rund 1,1 Mio. m<sup>3</sup> erwartet. Die Erlöse aus Wasserverkauf werden aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre geschätzt auf 2.121.000 €.

Nach den zu erwartenden Erträgen und Aufwendungen erwirtschaftet der Wasserversorgungsbetrieb im Wirtschaftsjahr 2015 voraussichtlich einen Gewinn von rund 271.657 € nach Steuern und wirft nach dem Rentabilitätsgebot einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde ab.

### Finanzhaushalt mit Investitionsplan

Der **Investitionshaushalt** beinhaltet investive Maßnahmen in Höhe von 592.500 €. Auf der Einzahlungsseite sind lediglich die Beiträge in Höhe von 10.000 € und die Tilgung vom Verkehrsbetrieb zu erwarten (23.250 €). Deshalb muss auch im Jahr 2015 wieder Darlehen in Höhe von 334.250 € aufgenommen werden. Es wird die Gesamtlage abgewartet und das Darlehen möglicherweise erst sehr spät im Jahr aufgenommen.

Im Einzelnen sind dies:

<u>Objektnr</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan 2015</u>
753300000002	Geräte u. Ausstattung	7.000 €
753310000001	Versorg.leitungen außerh. Baugebiet	15.000 €
753310000002	Hausanschlüsse privat	15.000 €
753310000004	Werkstatteinrichtung	4.000 €
753310000005	Kraftfahrzeuge	20.000 €
753310000006	Büroeinrichtungen	500 €
753310000007	Bauhof Baumaßnahme	2.000 €
753311000007	Vers.leitung Staufener Str.	25.000 €
753311000010	Vers.leitung Belchenstr.	50.000 €
753311000013	Erschl. berufl. Gymnasium	10.000 €
753311000017	Erschließung GU	5.000 €
753312000002	Vers.leitung Schlossstr.	100.000 €
753312000007	Erschließung Bienenmatten	100.000 €
753314000003	Erschl. Markt Hausen	30.000 €
753314000004	Schmidtackern	60.000 €
753315000001	Baugebiet Gießiebelweg	112.000 €
753315000004	Kreisel Tunsel	20.000 €
753330000002	Pumpwerk Schlatt	17.000 €

Zur Finanzierung des Finanzhaushalts sind vorgesehen:

<u>Objnr</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan 2014</u>
753300000000	inneres Darlehen	-23.250 €
753311000000	Beiträge Kernort	-10.000 €

Im Wirtschaftsjahr 2015 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 334.250 € vorgesehen.

In der mittelfristigen Investitionsplanung sind in den Wirtschaftsjahren 2016 – 2018 weitere Investitionen von insgesamt 751 T€ vorgesehen. Hierfür werden voraussichtlich auch Fremdmittel benötigt.

## Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2015 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)	2.291.356	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)		
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)	2.560	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)		2.293.916
5.	Materialaufwand:			
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	770.000	
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	271.000	1.041.000
6.	Personalaufwand:			
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	226.875	
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)		
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		226.875
7.	Abschreibungen:			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	112.265	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	(-)		
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	(-)		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	(-)		112.265
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)	606.268	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)		1.986.408
9.	Erträge aus Beteiligungen	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)	2.149	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		2.149
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(-)		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	38.000	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)		38.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ		271.657
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)		
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)		0
17.	außerordentliche Erträge	(+)		0
18.	außerordentliche Aufwendungen	(-)		0
19.	außerordentliches Ergebnis	Σ		0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)		
21.	Sonstige Steuern	(-)	0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust als Gebührenaussgleich	Σ		271.657

# WIRTSCHAFTSPLAN

**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.202.514	2.214.099	2.170.362	2.161.623	2.149.975	2.147.506
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.485	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.962	0	114.994	114.994	114.994	114.994
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.426	3.490	2.149	1.145	361	40
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.901	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.501	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.352.788</b>	<b>2.225.148</b>	<b>2.296.065</b>	<b>2.286.322</b>	<b>2.273.890</b>	<b>2.271.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	200.402-	215.399-	226.875-	232.546-	238.359-	244.318-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.677-	271.200-	301.000-	293.700-	282.300-	282.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	120.823-	110.237-	112.265-	85.049-	80.376-	75.902-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.077-	38.000-	38.000-	48.000-	55.000-	55.000-
16	-	Transferaufwendungen	699.829-	710.000-	740.000-	740.000-	740.000-	740.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.610-	561.667-	606.268-	606.318-	606.488-	606.488-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.744.417-</b>	<b>1.906.503-</b>	<b>2.024.408-</b>	<b>2.005.613-</b>	<b>2.002.523-</b>	<b>2.004.508-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>608.371</b>	<b>318.645</b>	<b>271.657</b>	<b>280.708</b>	<b>271.366</b>	<b>266.592</b>
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>608.371</b>	<b>318.645</b>	<b>271.657</b>	<b>280.708</b>	<b>271.366</b>	<b>266.592</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	8.392	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>8.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>616.763</b>	<b>318.645</b>	<b>271.657</b>	<b>280.708</b>	<b>271.366</b>	<b>266.592</b>
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
31	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.484.674	2.149.490	2.244.143	0	2.243.139	2.242.355	2.242.034
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.169-	1.796.266-	1.912.143-	0	1.920.564-	1.922.147-	1.928.606-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>732.505</b>	<b>353.224</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>322.575</b>	<b>320.208</b>	<b>313.428</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.294	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.054	10.000	10.000	0	51.000	80.000	10.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	27.250	23.250	0	23.250	13.042	1.833
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.348</b>	<b>37.250</b>	<b>33.250</b>	<b>0</b>	<b>74.250</b>	<b>93.042</b>	<b>11.833</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.268-	711.500-	544.000-	0	477.000-	97.000-	47.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.257-	37.500-	48.500-	0	64.500-	4.500-	60.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592.525-</b>	<b>749.000-</b>	<b>592.500-</b>	<b>0</b>	<b>541.500-</b>	<b>101.500-</b>	<b>107.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.176-</b>	<b>711.750-</b>	<b>559.250-</b>	<b>0</b>	<b>467.250-</b>	<b>8.458-</b>	<b>95.667-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>588.329</b>	<b>358.526-</b>	<b>227.250-</b>	<b>0</b>	<b>144.675-</b>	<b>311.750</b>	<b>217.761</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	572.130	334.250	0	259.675	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.454-	100.000-	107.000-	0	115.000-	120.000-	120.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	97.454-	472.130	227.250	0	144.675	120.000-	120.000-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	490.875	113.604	0	0	0	191.750	97.761

5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.202.514	2.214.099	2.170.362	2.161.623	2.149.975	2.147.506
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.485	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.962	0	114.994	114.994	114.994	114.994
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.426	3.490	2.149	1.145	361	40
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.901	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.501	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.352.788</b>	<b>2.225.148</b>	<b>2.296.065</b>	<b>2.286.322</b>	<b>2.273.890</b>	<b>2.271.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	200.402-	215.399-	226.875-	232.546-	238.359-	244.318-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.677-	271.200-	301.000-	293.700-	282.300-	282.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	120.823-	110.237-	112.265-	85.049-	80.376-	75.902-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.077-	38.000-	38.000-	48.000-	55.000-	55.000-
16	-	Transferaufwendungen	699.829-	710.000-	740.000-	740.000-	740.000-	740.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.610-	561.667-	606.268-	606.318-	606.488-	606.488-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.744.417-</b>	<b>1.906.503-</b>	<b>2.024.408-</b>	<b>2.005.613-</b>	<b>2.002.523-</b>	<b>2.004.508-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>608.371</b>	<b>318.645</b>	<b>271.657</b>	<b>280.708</b>	<b>271.366</b>	<b>266.592</b>
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>608.371</b>	<b>318.645</b>	<b>271.657</b>	<b>280.708</b>	<b>271.366</b>	<b>266.592</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	415.234	0	459.026	459.026	459.026	459.026
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>415.234</b>	<b>0</b>	<b>459.026</b>	<b>459.026</b>	<b>459.026</b>	<b>459.026</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	415.234-	0	459.026-	459.026-	459.026-	459.026-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>415.234-</b>	<b>0</b>	<b>459.026-</b>	<b>459.026-</b>	<b>459.026-</b>	<b>459.026-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	608.371	318.645	271.657	280.708	271.366	266.592

5330 Wasserversorgung Bad Krozingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.294	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	47.054	10.000	10.000	0	51.000	80.000	10.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	27.250	23.250	0	23.250	13.042	1.833
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>448.348</b>	<b>37.250</b>	<b>33.250</b>	<b>0</b>	<b>74.250</b>	<b>93.042</b>	<b>11.833</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.268-	711.500-	544.000-	0	477.000-	97.000-	47.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.257-	37.500-	48.500-	0	64.500-	4.500-	60.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>592.525-</b>	<b>749.000-</b>	<b>592.500-</b>	<b>0</b>	<b>541.500-</b>	<b>101.500-</b>	<b>107.500-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.176-</b>	<b>711.750-</b>	<b>559.250-</b>	<b>0</b>	<b>467.250-</b>	<b>8.458-</b>	<b>95.667-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>144.176-</b>	<b>711.750-</b>	<b>559.250-</b>	<b>0</b>	<b>467.250-</b>	<b>8.458-</b>	<b>95.667-</b>

5330 Wasserversorgung

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75330000000: inneres Darlehen</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.250	23.250	0	23.250	13.042	1.833
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.250	23.250	0	23.250	13.042	1.833
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.250	23.250	0	23.250	13.042	1.833
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>75330000002: Geräte u. Ausstattung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753310000001: Versorg.leitungen außerh. Baugebiet</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.269-	0	27.180-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.269-	0	27.180-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.269-	0	27.180-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	2.619-	0	2.619-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	242.888-	0	29.799-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
<b>753310000002: Hausanschlüsse privat</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.254-	0	19.520-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.254-	0	19.520-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.254-	0	19.520-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	282-	0	282-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.537-	0	19.803-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753310000003: Zähler und Messgeräte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.647-	0	3.647-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.647-	0	3.647-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.647-	0	3.647-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.647-	0	3.647-	0	0	0	0	0	0

<b>753310000004: Wekrstatteinrichtung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.035-	0	10.153-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.035-	0	10.153-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.035-	0	10.153-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.035-	0	10.153-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	40.000-

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753310000005: Kraftfahrzeuge</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	39.913-	0	13.063-	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.913-	0	13.063-	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	39.913-	0	13.063-	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	39.913-	0	13.063-	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	20.000-
<b>753310000006: Büroeinrichtungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.088-	0	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.088-	0	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.088-	0	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.088-	0	0	500-	500-	0	500-	500-	500-

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75331000007: Bauhof Baumaßnahme</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	5.263-	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	5.263-	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	5.263-	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.263-	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>75331000008: Druckerhöhungsanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	8.403-	0	8.403-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	8.403-	0	8.403-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	8.403-	0	8.403-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.403-	0	8.403-	120.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753311000000: Beiträge Kernort</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	286.427	0	18.988	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	286.427	0	18.988	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	286.427	0	18.988	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753311000001: Baugebiet L123</b>												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	4.092	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.092	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.514-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.514-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.422-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	47.514-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753311000004: Schauinslandstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	15.899-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	15.899-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	15.899-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.899-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753311000006: Beiträge L123 Rückzahlung Vorjahre Ausz.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	7.826-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	7.826-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	7.826-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.826-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753311000007: Vers.leitung Staufener Str.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	25.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	25.000-	0	50.000-	0	0

<b>753311000008: Ringleitung Schauinslandstr./Schwarzwald</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	2.830-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	2.830-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	2.830-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.830-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
<b>753311000009: Verbindungsleitg Kurgebiet-Dottighofen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	23.245-	0	18.882-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	23.245-	0	18.882-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	23.245-	0	18.882-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.245-	0	18.882-	0	0	0	0	0	0

<b>753311000010: Vers.leitung Belchenstr.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	53.885-	0	53.885-	20.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	53.885-	0	53.885-	20.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	53.885-	0	53.885-	20.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	53.885-	0	53.885-	20.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753311000011: Baugebiet L 123</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	7.657-	0	2.826-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	7.657-	0	2.826-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	7.657-	0	2.826-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.657-	0	2.826-	0	0	0	0	0	0

<b>753311000012: Batzenbergerstr Bahnübergang</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753311000013: Erschl. berufl. Gymnasium</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
<b>753311000014: Kurgebiet Mitte West</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753311000015: Gewerbegebiet Am Krozinger Weg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0

<b>753311000016: Erschließung Schlosspark</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753311000017: Erschließung GU</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

<b>753311000098: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger Einza</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	479.825	0	401.294	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	479.825	0	401.294	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	479.825	0	401.294	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753311000099: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	479.825-	0	401.294-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	479.825-	0	401.294-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	479.825-	0	401.294-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	479.825-	0	401.294-	0	0	0	0	0	0
<b>753312000000: Beiträge Biengen</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeit rägen und ähnlichen Entgelten für Investitionstät igkeit	0	27.786	0	9.105	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	27.786	0	9.105	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	27.786	0	9.105	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753312000001: Dottighofer Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	232.402-	0	0	0	0	0	70.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	232.402-	0	0	0	0	0	70.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	232.402-	0	0	0	0	0	70.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	232.402-	0	0	0	0	0	70.000-	50.000-	0

<b>753312000002: Vers.leitung Schlosstr.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	22.689-	0	22.689-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	22.689-	0	22.689-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	22.689-	0	22.689-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	22.689-	0	22.689-	100.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753312000003: Vers.l. Bachstr.,Ob.Lederg.,Kirchst.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.356-	0	8.163-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.356-	0	8.163-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.356-	0	8.163-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.356-	0	8.163-	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-

<b>753312000004: Dottighofer Straße Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	111.839	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	111.839	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	111.839	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753312000005: Dottighofer Straße Einzahlung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	102.384	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	102.384	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	102.384	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753312000006: Erschließung Michael-Beck-Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753312000007: Erschließung Bienenmatten</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
<b>753313000000: Beiträge Schlatt</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeit rägen und ähnlichen Entgelten für Investitionstät igkeit	0	8.495	0	1.326	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	8.495	0	1.326	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	8.495	0	1.326	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753313000001: Halle Schlatt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.992-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.992-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.992-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.992-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753314000000: Beiträge Hausen</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	8.749	0	4.628	0	0	0	0	70.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.749	0	4.628	0	0	0	0	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.749	0	4.628	0	0	0	0	70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753314000001: Baugebiet Lindenacker</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
<b>753314000003: Erschl. Markt Hausen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753314000004: Schmidtackern</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	60.000-	60.000-	0	200.000-	0	0
<b>753314000005: Tunibergstraße Hausanschluss Kreuzerstr</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75331500000: Beiträge Tunsel</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	108.014	0	12.666	0	0	0	31.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	108.014	0	12.666	0	0	0	31.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	108.014	0	12.666	0	0	0	31.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>75331500001: Baugebiet Gießelweg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.777-	0	0	112.000-	112.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	145.777-	0	0	112.000-	112.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	145.777-	0	0	112.000-	112.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	145.777-	0	0	112.000-	112.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753315000004: Kreisel Tunsel</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0
<b>753330000002: Pumpwerk Schlatt</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	13.000-	17.000-	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	13.000-	17.000-	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	13.000-	17.000-	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	13.000-	17.000-	0	40.000-	0	0

**ANLAGEN**  
**ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2015**  
**BETRIEBSZWEIG**  
**WASSERVERSORGUNG**

**Berechnung der voraussichtlichen Wasserbezugskosten**

## Berechnung der voraussichtlichen Wasserbezugskosten

Wasserbezug vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“  
für den Kernort und Ortsteil Tunsel,

von der Badenova AG & Co. KG für den Ortsteil Hausen und

vom Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ für den Ortsteil Biengen.

Der Ortsteil Schlatt besitzt eine eigene Quelle.

### 1. Bezugsmenge

Bezugszeitraum	„Krozinger Berg“			Badenova AG & Co. KG  Hausen cbm	Möhlin- gruppe Biengen  cbm	Schlatt eigene Quelle  cbm
	Kernort  cbm	Tunsel und Schmidhofen  cbm	Gesamt  cbm			
<b>2014</b>						
Januar	63.516	8.230	71.746		8.670	3.736
Februar	59.615	7.623	67.238		6.800	4.032
März	57.369	9.919	67.288	17.240	8.410	5.524
April	78.008	8.631	86.639		8.670	6.104
Mai	105.530	8.377	113.907		7.900	5.415
Juni	82.269	10.179	92.448	22.960	11.460	5.717
Juli	58.684	9.693	68.377		8.460	6.416
August	72.285	8.752	81.037		7.140	6.015
September	74.003	9.330	83.333	21.050	7.310	6.272
Oktober	59.357	9.477	68.834		7.510	5.556
November x)	58.252	7.811	66.063		7.370	4.802
Dezember x)	46.776	9.986	56.762	17.350	7.180	4.805
<b>Jahresbezug</b>						
<b>2014</b>	<b>815.664</b>	<b>108.008</b>	<b>923.672</b>	<b>78.600</b>	<b>96.880</b>	<b>64.394</b>
<b>2015</b>						
Zugang	3.900	0	3.900	2.670		
Abgang	0	0	0	0		0
<b>Jahresbezug</b>						
<b>2015</b>	<b>819.564</b>	<b>108.008</b>	<b>927.572</b>	<b>81.270</b>	<b>96.880</b>	<b>64.394</b>

x)=geschätzt

## 2. Bezugskosten

### 2.1 Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg“

927.572    cbm x            0,7190 €    =            666.924,27 €

### 2.2 Badenova    AG    &    Co.    KG (Hausen)

81.270    cbm x            0,316 €    =    25.681,00 €    25.681,00 €

### 2.3 Wasserversorgungsverband „Möhlingruppe“ (Biengen)

96.880    cbm x            0,72 €    =            69.754,00 €

---

762.359,27 €

# **SCHULDENNACHWEIS**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Betriebszweigs Wasserversorgung zum 31.12.d WJ**

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilg.satz in v.H.	Zinsen im Wirtschaftsjahr	Tilgung im Wirtschaftsjahr	Zinsfestschreibung	Ablauf	Stand am Ende des Wirtschaftsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 565 884	2007	290.624,57	152.257,17	2020	4,59	2,00	6.720,82	23.603,90	Restlaufzeit	01.12.2020	128.653,27
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 570 292	2005	185.215,08	50.449,96	2017	3,64	4,00	1.675,36	17.855,98	Restlaufzeit	01.12.2017	32.593,98
Landesbank B.-W.,Stuttgart	606 576 282	2006	186.532,08	112.464,94	2023	4,07	2,00	4.466,00	11.051,70	Restlaufzeit	01.12.2023	101.413,24
Landesbank B.-W.,Stuttgart	610 260 332	2003	479.048,36	128.090,63	2017	4,51	2,00	5.316,61	41.282,53	Restlaufzeit	15.12.2017	86.808,10
Sparkasse Anteil 6,9%	6001216263	2012		90.022,97	2031	3,13	2,00	2.766,85	2.139,56			87.883,41
mögliche Aufnahme aus HH 2014			572.130,00			3,00	2,00	17.163,90	11.442,60			560.687,40
<b>Summe</b>			<b>1.713.550,09</b>	<b>533.285,67</b>				<b>38.109,54</b>	<b>107.376,27</b>			<b>998.039,40</b>
<b>Voraussicht. Kreditaufnahme lt. Plan</b>		<b>2015</b>	<b>Aufn.Ende 2015</b>	<b>334.250,00</b>		3,000	2,00					<b>334.250,00</b>
<b>Summe</b>			<b>1.713.550,09</b>	<b>533.285,67</b>				<b>38.109,54</b>	<b>107.376,27</b>			<b>1.332.289,40</b>
<b>Pro Kopf (Einw. 30.06.dVj: 18.636)</b>				<b>28,62</b>				<b>2,04</b>	<b>5,76</b>			<b>71,49</b>

# STELLENPLAN

## Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2015

- Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Krozingen -

### Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD	Wirtschaftsjahr 2015	Wirtschaftsjahr 2014	tatsächlich besetzt 30.06.2014
12			
11			
10			
9	1,00	1,00	1,00
8			
7	1,00		
6	1,00	1,00	1,00
5	1,38	3,18	2,40
4			
3			
2			
<b>Summe</b>	<b>4,38</b>	<b>5,18</b>	<b>4,40</b>

**JAHRESABSCHLUSS**  
**2013**  
**DES EIGENBETRIEBES**  
**WASSERVERSORGUNG**  
**DER STADTWERKE BAD KROZINGEN**

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A					
			= = = = =					
			1. Anlagevermögen					
			=====					
			1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
3000	****	00250000	DV-Software	4.354,71	1.208,46	3.146,25	260,4	
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	4.354,71	1.208,46	3.146,25	260,4	*3*
			1.2 Sachvermögen					
3000	****	02910000	Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.	75.442,00	75.442,00	0,00		
3000	****	02920000	Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb	60.374,07	68.998,94	8.624,87-	12,5-	
			1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Recht	135.816,07	144.440,94	8.624,87-	6,0-	*4*
3000	****	03610000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl	1.080.076,51	1.012.663,14	67.413,37	6,7	
3000	****	03710000	Wasserbauliche Anlagen	10.862,44	15.304,22	4.441,78-	29,0-	
			1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.090.938,95	1.027.967,36	62.971,59	6,1	*4*
3000	****	06110000	Fahrzeuge	28.518,01	19.270,68	9.247,33	48,0	
3000	****	06310000	Technische Anlagen	2.383,88	0,00	2.383,88		
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	30.901,89	19.270,68	11.631,21	60,4	*4*
3000	****	07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.161,09	18.897,51	1.736,42-	9,2-	
			1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.161,09	18.897,51	1.736,42-	9,2-	*4*
3000	****	09610000	Anlagen im Bau	203,00	203,00	0,00		
3000	****	09612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	57.793,58	119.389,37	61.595,79-	51,6-	
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.996,58	119.592,37	61.595,79-	51,5-	*4*
			Summe Sachvermögen	1.332.814,58	1.330.168,86	2.645,72	0,2	*3*
			1.3 Finanzvermögen					
			1.3.2 Beteiligungen					
3000	****	11133001	Beteiligung Zweckverband Möhlinggruppe	392.138,60	392.138,60	0,00		
			Summe Beteiligungen	392.138,60	392.138,60	0,00		*4*
			1.3.4 Ausleihungen					
3000	****	13150001	Darlehen an Eig. Betrieb Verkehr 2006	4.000,00	12.000,00	8.000,00-	66,7-	

3000	****	13150002	Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2009	49.000,00	61.250,00	12.250,00-	20,0-	
3000	****	13150003	Darlehen an Eig.Betrieb Verkehr 2010	54.083,00	65.083,00	11.000,00-	16,9-	
				107.083,00	138.333,00	31.250,00-	22,6-	*6*
			an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	107.083,00	138.333,00	31.250,00-	22,6-	*5*
			Summe Ausleihungen	107.083,00	138.333,00	31.250,00-	22,6-	*4*
			Summe Finanzvermögen	499.221,60	530.471,60	31.250,00-	5,9-	*3*
			Summe Anlagevermögen	1.836.390,89	1.861.848,92	25.458,03-	1,4-	*2*
			2. Umlaufvermögen					
			=====					
			2.1 Vorräte					
3000	****	08103000	Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	51.667,40	52.762,18	1.094,78-	2,1-	
			Summe Vorräte	51.667,40	52.762,18	1.094,78-	2,1-	*3*
			2.2 Forderungen					
			2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen					
3000	****	15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	680.056,93	729.720,82	49.663,89-	6,8-	
3000	****	15210000	Steuerforderungen	726,42	16.333,38	15.606,96-	95,6-	
3000	****	15213000	Pauschalwertberichtigung Verbrauchsabre	6.900,00-	6.900,00-	0,00		
3000	****	15213010	Gebührenhochrechnung auf Kalenderjahr	0,00	140.700,00	140.700,00-	100,0-	
				673.883,35	879.854,20	205.970,85-	23,4-	*5*
			2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
3000	****	16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	6.150,39	0,00	6.150,39		
				6.150,39	0,00	6.150,39		*7*
				6.150,39	0,00	6.150,39		*6*
3000	****	16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	125,34-	9.692,75	9.818,09-	101,3-	
3000	****	16211000	privatr.Forderungen gg. Finanzamt	61.144,70	61.144,70	0,00		
				61.019,36	70.837,45	9.818,09-	13,9-	*7*
				61.019,36	70.837,45	9.818,09-	13,9-	*6*
				67.169,75	70.837,45	3.667,70-	5,2-	*5*
			Summe Forderungen	741.053,10	950.691,65	209.638,55-	22,1-	*3*
			2.3 Liquide Mittel					
			2.3.1 Kassenbestand					
X3000	****	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	8.824.209,99	6.506.219,61	2.317.990,38	35,6	
X3000	****	17912000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	92.097,67	94.109,48	2.011,81-	2,1-	

X	3000	****	17915000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 5000	114.230,00	77.691,00	36.539,00	47,0	
X	3000	****	17916000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 6000	10.521,45	1.879,62	8.641,83	459,8	
X	3000	****	17917000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 7000	7.329.155,24-	5.489.308,92-	1.839.846,32-	33,5-	
					1.711.903,87	1.190.590,79	521.313,08	43,8	*5*
				Summe Liquide Mittel	1.711.903,87	1.190.590,79	521.313,08	43,8	*3*
				Summe Umlaufvermögen	2.504.624,37	2.194.044,62	310.579,75	14,2	*2*
				S U M M E A K T I V A	4.341.015,26	4.055.893,54	285.121,72	7,0	*1*
				= = = = =					

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

VBuch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
Skrs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
		P A S S I V A					
		=====					
		1. Kapitalposition					
		=====					
3000	****	20003000 Basiskapital EB Wasserversorgung	50.000,00-	50.000,00-	0,00		
3000	****	20013000 Kapitalrücklage EB Wasserversorgung	547.156,38-	547.156,38-	0,00		
		1.1 Basiskapital	597.156,38-	597.156,38-	0,00		*3*
		1.2 Rücklagen					
		1.2.1 Jahresüberschuss	616.763,29-	532.403,52-	84.359,77-	15,8-	*4*
3000	****	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	1.944.410,81-	1.412.007,29-	532.403,52-	37,7-	
		1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	1.944.410,81-	1.412.007,29-	532.403,52-	37,7-	*4*
		Summe Rücklagen	2.561.174,10-	1.944.410,81-	616.763,29-	31,7-	*3*
		1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
3000	****	20613000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	118.800,10	0,00	118.800,10		
		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	118.800,10	0,00	118.800,10		*4*
		Summe Ergebnis	118.800,10	0,00	118.800,10		*3*
		Summe Kapitalposition	3.039.530,38-	2.541.567,19-	497.963,19-	19,6-	*2*
		2. Sonderposten					
3000	****	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	256.997,21-	332.204,22-	75.207,01	22,6	
		2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	256.997,21-	332.204,22-	75.207,01	22,6	*3*
3000	****	21910000 Sonstige SoPo	148.137,34-	173.235,93-	25.098,59	14,5	
		2.3 Sonstige Sonderposten	148.137,34-	173.235,93-	25.098,59	14,5	*3*
		Summe Sonderposten	405.134,55-	505.440,15-	100.305,60	19,8	*2*
		3. Rückstellungen					
		=====					

3000	****	28913000	Rückstellungen für Steuern	95.953,25-	87.561,31-	8.391,94-	9,6-	
				95.953,25-	87.561,31-	8.391,94-	9,6-	*3*
3000	****	28920000	Rückst. für Überstunden	2.981,68-	4.382,30-	1.400,62	32,0	
3000	****	28920001	Rückst. für Urlaub	0,00	2.558,64-	2.558,64	100,0	
3000	****	28923000	Rückstellungen für Prüfungs- und Beratu	8.000,00-	8.000,00-	0,00		
		3.7	Sonstige Rückstellungen	10.981,68-	14.940,94-	3.959,26	26,5	*3*
			Summe Rückstellungen	106.934,93-	102.502,25-	4.432,68-	4,3-	*2*
			4. Verbindlichkeiten					
			=====					
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
			4.2.1 Investitionskredite					
3000	****	23173001	Sparkasse 6001216263	92.097,67-	94.109,48-	2.011,81	2,1	
				92.097,67-	94.109,48-	2.011,81	2,1	*7*
3000	****	23170023	Landesbank B.-W. Stgt. 606 562 672	0,00	9.317,12-	9.317,12	100,0	
3000	****	23170024	Landesbank B.-W. Stgt. 606 565 884	174.813,83-	196.369,72-	21.555,89	11,0	
3000	****	23170025	Landesbank B.-W. Stgt. 606 570 292	67.673,31-	84.286,44-	16.613,13	19,7	
3000	****	23170026	Landesbank B.-W. Stgt. 606 576 282	123.080,20-	133.276,26-	10.196,06	7,7	
3000	****	23170027	Landesbank B.-W. Stgt. 610 260 332	167.572,45-	205.332,10-	37.759,65	18,4	
			von Kreditinstituten	625.237,46-	722.691,12-	97.453,66	13,5	*5*
			Summe Investitionskredite	625.237,46-	722.691,12-	97.453,66	13,5	*4*
			4.2.2 Liquiditätskredite					
			von Gemeinden	0,00	0,00	0,00		*5*
			Summe Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	625.237,46-	722.691,12-	97.453,66	13,5	*3*
3000	****	25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	24.716,48-	30.138,49-	5.422,01	18,0	
			Verbindl. geg. Gemeinde					
3000	****	25120000	Verbindlichkeiten gg. Gemeinde	139.357,00-	157.376,45-	18.019,45	11,4	
			Verbindl. geg. Gemeinde	139.357,00-	157.376,45-	18.019,45	11,4	*4*
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	164.073,48-	187.514,94-	23.441,46	12,5	*3*
3000	****	27910000	SONST. VBL.	104,46-	104,46-	0,00		
3000	****	27910200	debitorische Akontozahlungen	0,00	3.926,57	3.926,57-	100,0-	
				104,46-	3.822,11	3.926,57-	102,7-	*4*
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	104,46-	3.822,11	3.926,57-	102,7-	*3*

		Summe Verbindlichkeiten	789.415,40-	906.383,95-	116.968,55	12,9	*2*
		S U M M E P A S I V A	4.341.015,26-	4.055.893,54-	285.121,72-	7,0-	*1*
		= = = = =					

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

VBuch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.	(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
		Gewinn- und Verlustrechnung					
		=====					
		Ordentliche Erträge					
3000	****	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	0,00	2.018.658,86-	2.018.658,86	100,0	
3000	****	33210002 Gebühren v. Gemeinde, KBG, EB etc.	173.848,10-	179.373,14-	5.525,04	3,1	
3000	****	33210003 Bauwasser	1.601,25-	2.214,26-	613,01	27,7	
3000	****	33211000 Wassergebühren	1.951.857,23-	0,00	1.951.857,23-		
3000	****	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und	75.207,01-	77.387,31-	2.180,30	2,8	
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202.513,59-	2.277.633,57-	75.119,98	3,3	*5*
3000	****	34210000 Erträge aus Verkauf	75,51-	2.618,19-	2.542,68	97,1	
3000	****	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	11.614,18-	11.875,58-	261,40	2,2	
3000	****	34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	795,00-	0,00	795,00-		
			12.484,69-	14.493,77-	2.009,08	13,9	*6*
3000	****	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.024,77-	0,00	5.024,77-		
3000	****	34830001 Erstattung ZweckVerb Gruppenwasservers.	14.347,70-	0,00	14.347,70-		
3000	****	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehme	34.540,53-	51.146,10-	16.605,57	32,5	
3000	****	34850002 Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	36.688,87-	0,00	36.688,87-		
3000	****	34850003 Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehr	9.483,41-	0,00	9.483,41-		
3000	****	34850006 Erstattungen von EB Breitband	14.876,71-	0,00	14.876,71-		
			114.961,99-	51.146,10-	63.815,89-	124,8-	*6*
		Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	127.446,68-	65.639,87-	61.806,81-	94,2-	*5*
3000	****	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.559,60-	2.559,60-	0,00		
3000	****	35820001 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	2.558,64-	1.416,41-	1.142,23-	80,6-	
3000	****	35820002 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	4.382,30-	28.463,00-	24.080,70	84,6	
3000	****	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,11-	0,30-	0,19	63,3	
		Sonstige ordentliche Erträge	9.500,65-	32.439,31-	22.938,66	70,7	*5*
3000	****	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	5.289,00-	6.912,00-	1.623,00	23,5	
3000	****	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.137,25-	122,54-	5.014,71-	4092,3-	
		Finanzerträge	10.426,25-	7.034,54-	3.391,71-	48,2-	*5*
3000	****	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.901,30-	19.024,65-	16.123,35	84,7	
		Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	2.901,30-	19.024,65-	16.123,35	84,7	*5*
3000	****	38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Bau	58.317,83-	0,00	58.317,83-		

3000	****	38110003	Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Fuh	356.916,00-	0,00	356.916,00-		
			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.233,83-	0,00	415.233,83-		*5*
			Summe Ordentliche Erträge	2.768.022,30-	2.401.771,94-	366.250,36-	15,2-	*4*
			Ordentliche Aufwendungen					
3000	****	40120000	Tariflich Beschäftigte	153.991,55	163.066,58	9.075,03-	5,6-	
3000	****	40220000	Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	12.744,77	13.126,86	382,09-	2,9-	
3000	****	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	30.683,64	36.404,01	5.720,37-	15,7-	
3000	****	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	2.981,68	7.020,35	4.038,67-	57,5-	
			Personalaufwendungen	200.401,64	219.617,80	19.216,16-	8,7-	*5*
3000	****	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	92,40	2.284,79	2.192,39-	96,0-	
3000	****	42120003	Kataster	17.192,91	3.565,50	13.627,41	382,2	
3000	****	42120005	Unterhaltung von Versorgungsleitungen	57.080,04	44.782,76	12.297,28	27,5	
3000	****	42320000	Leasing	1.188,84	1.287,91	99,07-	7,7-	
3000	****	42410000	Aufwendungen Energie	3.780,61	4.145,04	364,43-	8,8-	
3000	****	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	5.384,62	5.929,16	544,54-	9,2-	
3000	****	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.479,72	2.988,97	490,75	16,4	
3000	****	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.360,00	1.924,24	564,24-	29,3-	
3000	****	42711001	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	200,00	0,00	200,00		
3000	****	42720000	Aufwendungen für EDV	1.427,80	997,84	429,96	43,1	
3000	****	42720002	EDV Rechenzentrum	15.708,48	7.075,50	8.632,98	122,0	
3000	****	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	24.943,27	33.060,30	8.117,03-	24,6-	
3000	****	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	758,15	3.024,25	2.266,10-	74,9-	
3000	****	42733000	Geräte und Ausstattung	14.620,84	15.763,71	1.142,87-	7,3-	
3000	****	42810000	Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	114,73	8.650,48	8.535,75-	98,7-	
3000	****	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	344,13	0,00	344,13		
			Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	147.676,54	135.480,45	12.196,09	9,0	*5*
3000	****	43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	632.015,91	743.567,88	111.551,97-	15,0-	
3000	****	43130010	Umlagen sonstige Beteiligungsgesellscha	67.813,46	0,00	67.813,46		
			Transferaufwendungen	699.829,37	743.567,88	43.738,51-	5,9-	*5*
3000	****	44292000	Lizenzen und Konzessionen	139.357,00	157.149,45	17.792,45-	11,3-	
3000	****	44293000	Gebühren und Entgelte	3.102,59	3.000,00	102,59	3,4	
3000	****	44293001	Fremdenverkehrsbeitrag B	2.705,85	2.642,00	63,85	2,4	
3000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	16.102,92	19.639,57	3.536,65-	18,0-	
3000	****	44294001	Wasseruntersuchungen	4.725,85	4.066,54	659,31	16,2	
3000	****	44296000	Beiträge an Verbände	596,00	1.281,17	685,17-	53,5-	
3000	****	44310000	Geschäftsaufwendungen	367,97	766,77	398,80-	52,0-	
3000	****	44310002	Post, Arriva	2.120,20	4.313,09	2.192,89-	50,8-	

3000	****	44310003	Telefonkosten incl. Handy	837,07	664,05	173,02	26,1	
3000	****	44310005	Büromaterial außer Kopierkosten	0,00	109,10	109,10-	100,0-	
3000	****	44410001	Kfz-Steuer	1.093,00	0,00	1.093,00		
3000	****	44420002	Gewerbsteuer	76.622,00	97.997,00	21.375,00-	21,8-	
3000	****	44420003	Körperschaftssteuer	104.939,98	146.536,35	41.596,37-	28,4-	
3000	****	44430003	Eigenschadenversicherung	1.967,88	1.967,88	0,00		
3000	****	44430004	Elektronikversicherung	352,84	350,53	2,31	0,7	
3000	****	44430005	Gebäudeversicherung	11,10	10,93	0,17	1,6	
3000	****	44430006	Haftpflichtversicherung	2.885,30	2.760,17	125,13	4,5	
3000	****	44430007	KFZ Versicherung	3.398,50	591,75	2.806,75	474,3	
3000	****	44430008	Maschinenversicherung	102,10	844,25	742,15-	87,9-	
3000	****	44430009	Rechtsschutzversicherung	0,00	1.102,77	1.102,77-	100,0-	
3000	****	44430010	Schlüsselverlustversicherung	0,00	394,37	394,37-	100,0-	
3000	****	44430011	Transportgüterversicherung	0,00	15,34	15,34-	100,0-	
3000	****	44430012	Unfallversicherung	0,00	251,49	251,49-	100,0-	
3000	****	44430015	Inhalts- und Sachversicherung	140,09	135,60	4,49	3,3	
3000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	139.265,12	156.590,96	17.325,84-	11,1-	
3000	****	44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB's)	41.928,03	0,00	41.928,03		
3000	****	44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB's)	3.988,30	0,00	3.988,30		
3000	****	44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,22	0,22-	100,0-	
			sonstige ordenliche Aufwendungen	546.609,69	603.181,35	56.571,66-	9,4-	*5*
3000	****	45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	29.077,24	33.207,54	4.130,30-	12,4-	
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.077,24	33.207,54	4.130,30-	12,4-	*5*
3000	****	47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.830,56	1.208,46	622,10	51,5	
3000	****	47130000	AfA auf Gebäude	8.624,87	8.624,87	0,00		
3000	****	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	97.468,80	108.650,32	11.181,52-	10,3-	
3000	****	47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	277,19	0,00	277,19		
3000	****	47160000	AfA auf Fahrzeuge	3.816,04	4.804,38	988,34-	20,6-	
3000	****	47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.251,55	5.864,92	1.613,37-	27,5-	
			Abschr. auf Vermögensggst. des AV	116.269,01	129.152,95	12.883,94-	10,0-	*5*
3000	****	47211000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2,50	1,08	1,42	131,5	
3000	****	47213000	AfA a. FO wg. Niederschlagung + AdV	4.551,49	5.159,37	607,88-	11,8-	
			Abschr. auf Vermögensggst. des UV	4.553,99	5.160,45	606,46-	11,8-	*5*
3000	****	48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	58.317,83	0,00	58.317,83		
3000	****	48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	356.916,00	0,00	356.916,00		
			Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	415.233,83	0,00	415.233,83		*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	2.159.651,31	1.869.368,42	290.282,89	15,5	*4*

		Ordentliches Jahresergebnis	608.370,99-	532.403,52-	75.967,47-	14,3-	*3*
		=====					
		Außerordentliches Ergebnis					
3000	****	50291000 Sonstige periodenfremde Erträge	8.392,30-	0,00	8.392,30-		
		Ausserordentliche Erträge	8.392,30-	0,00	8.392,30-		*4*
		Außerordentliches Ergebnis	8.392,30-	0,00	8.392,30-		*3*
		=====					
		Jahresüberschuss	616.763,29-	532.403,52-	84.359,77-	15,8-	*2*
		=====					
		Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	616.763,29-	532.403,52-	84.359,77-	15,8-	*1*
		=====					

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
3000	****	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	32.010,99-	32.010,99	100,0	
3000	****	68170000	Investitionszu. von privaten Unternehme	401.294,49-	0,00	401.294,49-		
3000	****	68910000	Beiträge	3.612,15-	136.089,23-	132.477,08	97,3	
3000	****	68910001	Hausanschlusskostenersatz	43.100,74-	22.546,01-	20.554,73-	91,2-	
3000	****	68981000	Abrechnung von Sonderposten aus Investi	448.007,38	190.646,23	257.361,15	135,0	
			Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		*3*
			Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben					
3000	****	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	26.863,19	901,34	25.961,85	2880,4	
3000	****	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.004,05	2.004,05-	100,0-	
3000	****	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	562.842,86	127.992,71	434.850,15	339,7	
3000	****	78730099	Aufwand aktivierte Eigenleistungen	2.901,30	0,00	2.901,30		
3000	****	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	592.607,35-	130.898,10-	461.709,25-	352,7-	
			Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitions-Ausgaben	0,00	0,00	0,00		*3*
				0,00	0,00	0,00		*1*

**Anlagenachweis Wasserversorgung 31.12.2013**

Klasse	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	aktuelle AHK	Afa GJ-Beg	Afa des Jahres	Afa Abgang & Umbuchung	kumulierte Afa	lfd Buchwert	Buchwert GJ-Beg	
A0520 DV-Software	4.833,84	4.976,81	0	0	9.810,65	-3.625,38	-1.830,56	0	-5.455,94	4.354,71	1.208,46	
A1600 Grundst.sonst Geb.	95.246,52	0	0	0	95.246,52	-19.804,52	0	0	-19.804,52	75.442,00	75.442,00	
A1650 GAB sonst.Gebäude	215.632,24	0	0	0	215.632,24	-146.633,30	-8.624,87	0	-155.258,17	60.374,07	68.998,94	
A2200 Strom-, Gas, Wasser	221.514,40	0	0	0	221.514,40	-16.423,66	-5.538,47	0	-21.962,13	199.552,27	205.090,74	
A2220 Leitungsnetz	5.630.238,87	493.141,12	0	111.570,34	6.234.950,33	-4.213.028,99	-88.778,38	0	-4.301.807,37	1.933.142,96	1.417.209,88	
A2240 HA-Anschlüsse	1.731.846,16	22.628,49	0	0	1.754.474,65	-1.190.692,22	-29.490,37	0	-1.220.182,59	534.292,06	541.153,94	
A2280 Messeinrichtungen	134.970,88	3.646,81	0	0	138.617,69	-128.708,15	-1.600,73	0	-130.308,88	8.308,81	6.262,73	
A2300 Wasserbauliche Anl.	69.866,68	0	0	0	69.866,68	-64.157,62	-1.706,51	0	-65.864,13	4.002,55	5.709,06	
A2340 Speichieranlagen	41.708,02	0	0	0	41.708,02	-32.112,86	-2.735,27	0	-34.848,13	6.859,89	9.595,16	
A3200 Fahrzeuge	807,84	0	0	0	807,84	-807,84	0	0	-807,84	0	0	
A3250 Fahrzeuge	31.898,40	13.063,37	0	0	44.961,77	-22.291,59	-2.135,37	0	-24.426,96	20.534,81	9.606,81	
A3300 Fahrzeuge	11.699,40	0	0	0	11.699,40	-11.699,40	0	0	-11.699,40	0	0	
A3350 Fahrzeuge	15.126,05	0	0	0	15.126,05	-5.462,18	-1.680,67	0	-7.142,85	7.983,20	9.663,87	
A3450 Technische Anlagen	0	2.661,07	0	0	2.661,07	0	-277,19	0	-277,19	2.383,88	0	
A3550 Betr.-+ Geschäftsaus	117.723,82	2.515,13	0	0	120.238,95	-98.826,31	-4.251,55	0	-103.077,86	17.161,09	18.897,51	
A4020 AiB - EP - Tiefbau	119.389,37	49.974,55	0	-111.570,34	57.793,58	0	0	0	0	57.793,58	119.389,37	
A4050 Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A4100 AiB (Altdatenübern.)	203,97	0	0	0	203,97	-0,97	0	0	-0,97	203	203	
A9200 Sopo Beiträge	-1.500.235,08	0	0	0	-1.500.235,08	1.224.421,70	63.811,35	0	1.288.233,05	-212.002,03	-275.813,38	
A9201 Sopo Beiträge ab2003	-1.003.185,34	-404.861,64	0	-22.583,99	-1.430.630,97	118.121,14	24.144,31	0	142.265,45	-1.288.365,52	-885.064,20	
A9220 Sopo Ersatzte	-424.319,83	0	0	0	-424.319,83	367.928,99	11.395,66	0	379.324,65	-44.995,18	-56.390,84	
A9221 Sopo Ersatzte ab 2003	-313.764,58	-43.100,74	0	0	-356.865,32	41.774,63	8.236,62	0	50.011,25	-306.854,07	-271.989,95	
A9400 Sonst. Sonderposten	-180.914,73	-45	0	22.583,99	-158.375,74	7.678,80	2.559,60	0	10.238,40	-148.137,34	-173.235,93	
<b>Summe</b>	<b>5.020.286,90</b>	<b>144.599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.164.886,87</b>	<b>-4.194.349,73</b>	<b>-38.502,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.232.852,13</b>	<b>932.034,74</b>	<b>825.937,17</b>
Sachanlagen	8.442.706,46	592.607,35	0,00	0,00	9.035.313,81	-5.954.274,99	-148.649,94	0,00	0,00	-6.102.924,93	2.932.388,88	2.488.431,47
Beiträge vor 2003	-1.924.554,91	0,00	0,00	0,00	-1.924.554,91	1.592.350,69	75.207,01	0,00	0,00	1.667.557,70	-256.997,21	-332.204,22
Beiträge ab 2003	-1.316.949,92	-447.962,38	0,00	-22.583,99	-1.787.496,29	159.895,77	32.380,93	0,00	0,00	192.276,70	-1.595.219,59	-1.157.054,15
sonst. Sopo Erschl.träger	-180.914,73	-45,00	0,00	22.583,99	-158.375,74	7.678,80	2.559,60	0,00	0,00	10.238,40	-148.137,34	-173.235,93
<b>Sachanlagen netto</b>	<b>7.125.756,54</b>	<b>144.644,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.583,99</b>	<b>7.247.817,52</b>	<b>-5.794.379,22</b>	<b>-116.269,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.910.648,23</b>	<b>1.337.169,29</b>	<b>1.331.377,32</b>
Anteile ZV										392.138,60	392.138,60	
AnlWert										1.729.307,89	1.723.515,92	
Darl. a. Verk.betr.										107.083,00	138.333,00	
Bilanzpos. 1										1.836.390,89	1.861.848,92	

53305000 Hauptkostenstelle Wasserversorgung	
53301000 Vorkostenstelle Wasserversorgung	
53303000 Wasserversorgung Bauhof	
53303050 Fuhrpark Allgemein	
	53303051 FR - L 1564
	53303052 FR - K 6945
	53303053 FR - K 4137
	53303054 FR - J 2185
	53303055 FR - BK 5550
	53303056 FR-BK 2233 Opel Combo-C-Van, Diesel
	53303057 FR-BK 4455 Opel Combo-D-Van, Diesel
53313000 Ortsnetze	
	53313110 ON Bad Krozingen
	53313210 ON Ortsteil Biengen
	53313310 ON Ortsteil Schlatt
	53313410 ON Ortsteil Hausen
	53313510 ON Ortsteil Tunsel
	53313150 Hausanschlüsse Bad Krozingen
	53313250 Hausanschlüsse Ortsteil Biengen
	53313350 Hausanschlüsse Ortsteil Schlatt
	53313450 Hausanschlüsse Ortsteil Hausen
	53313550 Hausanschlüsse Ortsteil Tunsel
53323000 Wassergewinnungsanlagen	
	53323001 Tiefbrunnen ERS. 53-56
53333000 Wasseraufbereitungsanlagen	
	53333001 Dosieranlagen
53343000 Wasserzähler	
53353000 Speicheranlagen	
	53353001 Hochbehälter Schlatt

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**2015**  
**FÜR DEN BETRIEBSZWEIG**  
**GASVERSORGUNG**  
**DER STADT BAD KROZINGEN**

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 des Betriebszweiges Gas

## I. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 27.09.2010 in einer öffentlichen Sitzung die 1. Änderung der Betriebssatzung der Stadtwerke Bad Krozingen beschlossen. Inhalt war die Neuaufnahme des Betriebszweiges Gas. Dieser Betriebszweig soll eine Beteiligung am Energieversorgungsunternehmen Badenova halten. Die Badenova hat ein Konzept zur Beteiligung aufgestellt, das sich „Kompass“ nennt. In dem Verhältnis der Zähler der Konzessionsgemeinde zu allen Zählern, kann sich die Gemeinde an Badenova als Kommanditist beteiligen. Darüber hinaus ist in doppelter Höhe eine stille Beteiligung möglich. Für Bad Krozingen bedeutete dies, eine Beteiligung i. H. v. 0, 22 % am Unternehmen zzgl. einer stillen Beteiligung die 0,44 % des Firmenwertes entspricht.

## II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2013

Die Abrechnung der stillen Einlage ergibt:

Stille Einlage	
Endgültige Abrechnung Wirtschaftsjahr	372.147,38
VZ Wirtschaftsjahr	159.120,00
Differenz im neuen Jahr, dem alten Jahr zuzuordnen	213.027,38

Die Ergebnisrechnung stellt sich demnach wie folgt dar:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-247.520
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-733
36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-124.627
42720002	EDV Rechenzentrum	225
44294000	Rechts- und Beratungskosten	828
44310000	Geschäftsaufwendungen	0
44420000	Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0
44420003	Körperschaftssteuer	13.545
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.856
45100000	Zinsaufwendungen an Bund	175.920
		-179.507

Das Jahr schloss um 50 T€ besser ab als geplant.

Im Jahr 2013 wurde keine Investition getätigt.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 5.177.785,54 €. Zum vorgetragenen Überschuss aus dem Vorjahr i. H. v. 155.750,24 € zum 31.12.2012 kommen 193.051,79 €. Die Verbindlichkeit von 4.968.338,19 € betrifft die Finanzierung der Einlagen. Die

Verbindlichkeiten mit 14.008,20 € betreffen 13.933,20 gegenüber Badenova aus Steuern und 75 € Rechenzentrum. Die Forderungen i. H. v. 21.967,72 € sind Steuerforderungen gegenüber dem Finanzamt. Der Kassenbestand (Konto 179) beläuft sich auf 131.395,16 €. Eine Sondertilgung wird angestrebt.

Die Finanzrechnung schließt in 2013 mit einem Überschuss von 184.358,92 € ab (s. o. Punkt 1). Davon konnten die Tilgungsleistungen mit 115.269,36 € beglichen werden und mit der Abwicklung der Vorjahresverbindlichkeiten und Forderungen (Haushaltsunwirksame Zahlungen) ergibt sich eine Finanzmitteländerung von 68.950,23 € zu einem Bestand von 131.395,16 €.

### **III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2014**

Im Wirtschaftsplan 2014 werden die vollen Gewinnausschüttungen veranschlagt. Bis jetzt wurden die Vorauszahlungen verbucht, die für den Schuldendienst reichen. Die Abgrenzungsbuchungen folgen.

### **IV. Wirtschaftsjahr 2015**

#### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2015 umfasst 334.152 € Erträge aus der Ausschüttung von Badenova und Aufwendungen in Höhe von 201.430 €.

Nach Abzug der Steuern bleibt demnach ein Überschuss von 132.722 €, der nicht ausgeschüttet werden soll, sondern die Darlehnslast tilgt wird. Schlussendlich verbleiben im Finanzhaushalt noch 9.152 € nach der Tilgung.

### **V. Finanzplanung**

Die Folgejahre sind in der derzeitigen Planung genauso unspektakulär wie bisher.

## Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2015 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)		0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)		
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)		0
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)		0
5.	Materialaufwand:			
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	0	
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	500	500
6.	Personalaufwand:			
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	0	
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)		
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		0
7.	Abschreibungen:			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	0	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	(-)		
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	(-)		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	(-)		0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)		33.300
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)		33.800
9.	Erträge aus Beteiligungen	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)	334.152	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		334.152
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(-)		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	167.630	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)		167.630
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ		132.722
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)		
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)		0
17.	außerordentliche Erträge	(+)		0
18.	außerordentliche Aufwendungen	(-)		0
19.	außerordentliches Ergebnis	Σ		0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)		
21.	Sonstige Steuern	(-)	0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust als Gebührenaussgleich	Σ		132.722

# WIRTSCHAFTSPLAN

**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	372.881	334.152	334.152	334.152	334.152	334.152
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>372.881</b>	<b>334.152</b>	<b>334.152</b>	<b>334.152</b>	<b>334.152</b>	<b>334.152</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.920-	171.845-	167.630-	163.260-	158.735-	154.050-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.229-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.374-</b>	<b>205.645-</b>	<b>201.430-</b>	<b>197.060-</b>	<b>192.535-</b>	<b>187.850-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.507</b>	<b>128.507</b>	<b>132.722</b>	<b>137.092</b>	<b>141.617</b>	<b>146.302</b>
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.507</b>	<b>128.507</b>	<b>132.722</b>	<b>137.092</b>	<b>141.617</b>	<b>146.302</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>179.507</b>	<b>128.507</b>	<b>132.722</b>	<b>137.092</b>	<b>141.617</b>	<b>146.302</b>
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
31	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	372.881	334.152	334.152	0	334.152	334.152	334.152
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.522-	205.645-	201.430-	0	197.060-	192.535-	187.850-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>184.359</b>	<b>128.507</b>	<b>132.722</b>	<b>0</b>	<b>137.092</b>	<b>141.617</b>	<b>146.302</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>184.359</b>	<b>128.507</b>	<b>132.722</b>	<b>0</b>	<b>137.092</b>	<b>141.617</b>	<b>146.302</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.269-	119.345-	123.570-	0	127.940-	132.470-	137.150-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	115.269-	119.345-	123.570-	0	127.940-	132.470-	137.150-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	69.090	9.162	9.152	0	9.152	9.147	9.152

5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	372.881	334.152	334.152	334.152	334.152	334.152
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>372.881</b>	<b>334.152</b>	<b>334.152</b>	<b>334.152</b>	<b>334.152</b>	<b>334.152</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.920-	171.845-	167.630-	163.260-	158.735-	154.050-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.229-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.374-</b>	<b>205.645-</b>	<b>201.430-</b>	<b>197.060-</b>	<b>192.535-</b>	<b>187.850-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.507</b>	<b>128.507</b>	<b>132.722</b>	<b>137.092</b>	<b>141.617</b>	<b>146.302</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>179.507</b>	<b>128.507</b>	<b>132.722</b>	<b>137.092</b>	<b>141.617</b>	<b>146.302</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.507</b>	<b>128.507</b>	<b>132.722</b>	<b>137.092</b>	<b>141.617</b>	<b>146.302</b>

# **SCHULDENNACHWEIS**

Übersicht über den vorsussichtlichen Stand der Schulden im Planjahr

2015

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilg.satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfestschreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen-Breisach	6001202222	2010	5.304.000,00	4.848.992,97	2030	3,490	2,00	167.624,40	123.565,20	30.12.2030	30.06.2040	4.725.427,77
<b>Summe</b>			<b>5.304.000,00</b>	<b>4.848.992,97</b>				<b>167.624,40</b>	<b>123.565,20</b>			<b>4.725.427,77</b>
<b>Voraussicht. Kreditaufnahme</b>												
<b>Summe</b>			<b>5.304.000,00</b>	<b>4.848.992,97</b>				<b>167.624,40</b>	<b>123.565,20</b>			<b>4.725.427,77</b>
<b>Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 18.636)</b>				<b>260,19</b>				<b>8,99</b>	<b>6,63</b>			<b>253,56</b>

**JAHRESABSCHLUSS**  
**2013**  
**DES BETRIEBSZWEIGES**  
**GAS**

Buchungskreis 4000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A					
			= = = = =					
			1. Anlagevermögen					
			=====					
			1.3 Finanzvermögen					
			1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
4000	****	10120000	Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	1.641.785,54	1.641.785,54	0,00		
			Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	1.641.785,54	1.641.785,54	0,00		*4*
			1.3.2 Beteiligungen					
4000	****	11120000	Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00		
			Summe Beteiligungen	3.536.000,00	3.536.000,00	0,00		*4*
			Summe Finanzvermögen	5.177.785,54	5.177.785,54	0,00		*3*
			Summe Anlagevermögen	5.177.785,54	5.177.785,54	0,00		*2*
			2. Umlaufvermögen					
			=====					
			2.2 Forderungen					
			2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
4000	****	16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	21.967,72	21.967,72	0,00		
			Summe Forderungen	21.967,72	21.967,72	0,00		*3*
			2.3 Liquide Mittel					
			2.3.1 Kassenbestand					
X4000	****	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	227.471,89	158.521,66	68.950,23	43,5	
X4000	****	17912000	BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	96.076,73-	96.076,73-	0,00		
				131.395,16	62.444,93	68.950,23	110,4	*5*
			Summe Liquide Mittel	131.395,16	62.444,93	68.950,23	110,4	*3*
			Summe Umlaufvermögen	153.362,88	84.412,65	68.950,23	81,7	*2*
			S U M M E A K T I V A	5.331.148,42	5.262.198,19	68.950,23	1,3	*1*
			= = = = =					

Buchungskreis 4000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

VBuch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
Skrs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
		P A S S I V A					
		= = = = =					
		1. Kapitalposition					
		=====					
		1.2 Rücklagen					
		1.2.1 Jahresüberschuss	179.506,79-	55.415,78-	124.091,01-	223,9-	*4*
4000	****	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	155.750,24-	100.334,46-	55.415,78-	55,2-	
		1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	155.750,24-	100.334,46-	55.415,78-	55,2-	*4*
		Summe Rücklagen	335.257,03-	155.750,24-	179.506,79-	115,3-	*3*
		Summe Kapitalposition	335.257,03-	155.750,24-	179.506,79-	115,3-	*2*
		3. Rückstellungen					
		=====					
4000	****	28913000 Rückstellungen für Steuern	13.545,00-	0,00	13.545,00-		
			13.545,00-	0,00	13.545,00-		*3*
		Summe Rückstellungen	13.545,00-	0,00	13.545,00-		*2*
		4. Verbindlichkeiten					
		=====					
		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
		4.2.1 Investitionskredite					
4000	****	23170029 Sparkasse Staufen Darlehen -Nr. 6001202	4.968.338,19-	5.083.607,55-	115.269,36	2,3	
		von Kreditinstituten	4.968.338,19-	5.083.607,55-	115.269,36	2,3	*5*
		Summe Investitionskredite	4.968.338,19-	5.083.607,55-	115.269,36	2,3	*4*
		4.2.2 Liquiditätskredite					
		von Gemeinden	0,00	0,00	0,00		*5*
		Summe Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00		*4*
		Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.968.338,19-	5.083.607,55-	115.269,36	2,3	*3*
4000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	14.008,20-	22.840,40-	8.832,20	38,7	
		4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	14.008,20-	22.840,40-	8.832,20	38,7	*3*
		Summe Verbindlichkeiten	4.982.346,39-	5.106.447,95-	124.101,56	2,4	*2*
		S U M M E P A S I V A	5.331.148,42-	5.262.198,19-	68.950,23-	1,3-	*1*
		= = = = =					

Buchungskreis 4000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			=====					
			Ordentliche Erträge					
4000	****	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	247.520,00-	387.540,36-	140.020,36	36,1	
4000	****	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	733,29-	0,00	733,29-		
4000	****	36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	124.627,38-	0,00	124.627,38-		
			Finanzerträge	372.880,67-	387.540,36-	14.659,69	3,8	*5*
			Summe Ordentliche Erträge	372.880,67-	387.540,36-	14.659,69	3,8	*4*
			Ordentliche Aufwendungen					
4000	****	42720002	EDV Rechenzentrum	225,00	0,00	225,00		
			Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	225,00	0,00	225,00		*5*
4000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	827,64	0,00	827,64		
4000	****	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	733,35	733,35-	100,0-	
4000	****	44420003	Körperschaftssteuer	13.545,00	0,00	13.545,00		
4000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.856,00	2.927,00	71,00-	2,4-	
4000	****	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	21.967,72	21.967,72-	100,0-	
			sonstige ordentliche Aufwendungen	17.228,64	25.628,07	8.399,43-	32,8-	*5*
4000	****	45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	175.920,24	179.856,88	3.936,64-	2,2-	
4000	****	45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	0,00	425,17	425,17-	100,0-	
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.920,24	180.282,05	4.361,81-	2,4-	*5*
4000	****	47291000	Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0,00	126.214,46	126.214,46-	100,0-	
			Abschr. auf Vermögensggst. des AV	0,00	126.214,46	126.214,46-	100,0-	*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	193.373,88	332.124,58	138.750,70-	41,8-	*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	179.506,79-	55.415,78-	124.091,01-	223,9-	*3*
			=====					
			Jahresüberschuss	179.506,79-	55.415,78-	124.091,01-	223,9-	*2*
			=====					
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	179.506,79-	55.415,78-	124.091,01-	223,9-	*1*
			=====					

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**2015**  
**FÜR DEN BETRIEBSZWEIG**  
**VERKEHRSBETRIEB**  
**DER STADT BAD KROZINGEN**

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 des Betriebszweiges Verkehrsbetrieb

## Allgemeines

Der Betriebszweig Verkehrsbetrieb ist bei der Gründung der Stadtwerke Bad Krozingen mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2003 zum 01.01.2004 gegründet worden.

Der Verkehrsbetrieb soll Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs betreiben. Hierzu zählt in Bad Krozingen auch der Betrieb einer Innerortslinie. Da die Finanzierung des ÖPNV und auch der Innerortslinie für die Gemeinde zu teuer wurde, mussten neue Wege gefunden werden.

Die Agenda hat sich in einem Arbeitskreis Gedanken gemacht. Dabei wurden die sog. Bürgerbusvereine in Nordrhein Westfalen näher betrachtet. Durch die persönlichen Beziehungen eines Bad Krozinger Bürgers konnten Kontakte geknüpft werden.

Nachdem verschiedene Modelle angedacht waren konnte mit der Verwaltung ein neuer Betrieb erreicht werden.

Die Gemeinde als Rechtsperson, ausführend über die Stadtwerke, betreibt im Betriebszweig Verkehrsbetrieb den Bus. D.h. die Stadtwerke sind für alle Einnahmen und Ausgaben verantwortlich, vom Buskauf über den Druck der Eintrittskarten bis zur Einnahmeabrechnung mit den Verbänden. Die Fahrer werden vom Bürgerbusverein aus den Reihen der Mitglieder ehrenamtlich gestellt. Seit 01.07.2004 läuft der Betrieb durch das erhebliche bürgerschaftliche Engagement einwandfrei.

Mit diesem System konnten die Risiken auf die Gemeinde übertragen, der eigentliche Kostenblock bei der Bestellung eines Busunternehmers, nämlich die Personalkosten, aber vermieden werden.

Das Finanzamt hat den Zusammenschluss von Wasserversorgung, Strom, Gas und Verkehrsbetriebe anerkannt. Auch die weitere Aufnahme der von der Gemeinde über Fremdvergabe an Dritte eingerichteten zusätzlichen Buslinien zur Anbindung Bad Krozingens an das Umland wurden genehmigt.

## Wirtschaftsjahr 2013

Der Betrieb schließt mit einem Verlust von 134.570,86 € (2012: 161.427,50 €; 2011: 120.594,40 €; 2010: 116.648,26 €; 2009: 95.921,20 €; 2008: 72.203,54; 2007: 54.762,98; 2006: 78.395,09 €) ab. Geplant war ein Verlust i.H.v. 140.134 € (Differenz 5.563 €). Auf der Ertragsseite wurden 6 T€ mehr vereinnahmt. Die laufenden Kosten lagen um 6 T€ über dem Ansatz und es wurde ein außerordentlicher Erlös aus Verkauf i.H.v. 5 t€ erzielt. Es ist festzustellen dass das deutlich höhere Fahrgastaufkommen zu höheren Kosten führte. Der neue Vertrag mit dem RVF hat bereits kleine Früchte getragen, in 2014 wird sich das zum ersten Mal voll auswirken. Die Kostenspirale aus Fahrgastzahlerhöhung und Kostensteigerung ist unterbrochen. Die Analyse zeigt, dass insbesondere die Kosten durch die Abrechnung mit dem RVF durch die hohen Fahrgastzahlungen aus dem Ruder laufen. Der TA Beschluss vom 10.06.2013 hat also die in ihn gestellten Erwartungen erfüllt. Es werden jetzt acht Personen sitzend und zwei Personen stehend befördert. 2012 wurden 90.330

Personen befördert, 2011 74.139, 2010 61.419, 2009 48.931, 2007 37.915, 2008 43.809. Nunmehr wurden wieder über 90 Tausend Personen befördert.

Der Mercedes konnte für 20.000 Euro verkauft werden. An Haltestellen wurden bei P&R Süd, KWA-Parkstift, Melanchtonweg und beim Friedhof investiert. Der Carport musste erweitert werden, diese Maßnahme wird in 2014 fortgeführt. Der im letzten Jahr gebraucht gekaufte T5-City IL wurde mit Fahrkartenautomaten ausgestattet.

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 136.283,93 €. Die Allgemeine Rücklage beträgt 94.913 €, der aufgelaufene Verlust von 777.155,43 € wird um den Jahresverlust erhöht. Damit ergibt sich ein Gesamtverlust i.H.v. 911.726,29 € und ein negatives EK von – 816.813,29 € für den Betriebszweig. Das Bilanzvolumen liegt bei 138.581,10 €. Ohne den Verbundbetrieb wären diese Kosten im Gemeindehaushalt aufgelaufen.

Das Ergebnis 2013 führt zu einer neuen Finanzierungslücke von 137 T€. Geplant waren 165 t€. Die verbesserten Erträge und Einzahlungen sowie die ersten Erfolge bei der Abrechnung mit dem RVF verbesserten das laufende Ergebnis, durch den Verkauf des Mercedes konnte weitere Liquidität erreicht werden. Das Augenmerk in diesem Betriebszweig kann nur auf Kosteneinsparung liegen. Ein Überschuss wird nie zu verwirklichen sein. Dafür sind die erlaubten Ticketpreis zu niedrig.

Als ausschüttbare Beträge an die Gemeinde sind durch den Dauerverlustbetrieb Verkehr nur die Beträge der SBK relevant, nicht die der positiven Einzelunternehmungen.

## **Wirtschaftsjahr 2014**

Im Jahr 2013 wurde der Vertrag mit dem rvf auf neue Beine gestellt. Das Defizit wird deshalb voraussichtlich von 140 t€ auf 118 t € sinken.

An Baumaßnahmen sind Haltestellen und Ergänzungen beim Carport geplant

Im Jahr 2014 konnte Bürgerbusverein sein 10jähriges Jubiläum feiern.

## **Wirtschaftsjahr 2015**

Das Defizit soll auf 117 T€ sinken und in den Folgejahren auf 111 T€. Für die Leistung die den Bürgerinnen und Bürgern erbracht wird sind diese Defizite erträglich. Ab 2015 ist eine Erhöhung des Fahrpreises geplant..

An Baumaßnahmen ist ein Wartehäuschen bei der Haltestelle Einkaufsmärkte geplant.

Eine Darlehensaufnahme ist nicht geplant.

## Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Ergebnishaushalt 2015 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)	59.900	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)		
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)	12.230	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)		72.130
5.	Materialaufwand:			
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	66.695	
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	0	66.695
6.	Personalaufwand:			
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	0	
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)		
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		0
7.	Abschreibungen:			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	26.112	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	(-)		
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	(-)		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	(-)		26.112
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)	74.798	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)		167.605
9.	Erträge aus Beteiligungen	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)	0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(-)		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	22.149	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)		22.149
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ		-117.624
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)		
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)		0
17.	außerordentliche Erträge	(+)		0
18.	außerordentliche Aufwendungen	(-)		0
19.	außerordentliches Ergebnis	Σ		0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)		
21.	Sonstige Steuern	(-)	0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust als Gebührenaussgleich	Σ		-117.624

# WIRTSCHAFTSPLAN

**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.315	22.200	26.200	28.200	28.200	28.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.484	31.450	33.700	31.200	31.200	31.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.418	12.230	12.230	12.330	12.330	12.300
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.216</b>	<b>65.880</b>	<b>72.130</b>	<b>71.730</b>	<b>71.730</b>	<b>71.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.614-	65.800-	66.695-	61.525-	64.835-	65.725-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32.277-	32.493-	26.112-	25.358-	23.110-	21.807-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.637-	21.490-	22.149-	21.145-	20.361-	20.040-
16	-	Transferaufwendungen	25.163-	18.500-	18.600-	18.600-	18.600-	18.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.425-	46.443-	56.198-	56.230-	55.352-	55.284-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.115-</b>	<b>184.726-</b>	<b>189.754-</b>	<b>182.858-</b>	<b>182.258-</b>	<b>181.556-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.899-</b>	<b>118.846-</b>	<b>117.624-</b>	<b>111.128-</b>	<b>110.528-</b>	<b>109.856-</b>
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.899-</b>	<b>118.846-</b>	<b>117.624-</b>	<b>111.128-</b>	<b>110.528-</b>	<b>109.856-</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	5.328	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>5.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>134.571-</b>	<b>118.846-</b>	<b>117.624-</b>	<b>111.128-</b>	<b>110.528-</b>	<b>109.856-</b>
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
31	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.173	65.880	72.130	0	71.730	71.730	71.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.259-	152.233-	163.642-	0	157.500-	159.148-	159.749-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>117.086-</b>	<b>86.353-</b>	<b>91.512-</b>	<b>0</b>	<b>85.770-</b>	<b>87.418-</b>	<b>88.049-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.208-	20.000-	9.000-	0	5.000-	2.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138-	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.347-</b>	<b>20.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>102.000-</b>	<b>105.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.653</b>	<b>20.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>102.000-</b>	<b>105.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>105.433-</b>	<b>106.353-</b>	<b>100.512-</b>	<b>0</b>	<b>90.770-</b>	<b>189.418-</b>	<b>193.049-</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	100.000	100.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.250-	27.250-	23.250-	0	23.250-	13.042-	15.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	31.250-	27.250-	23.250-	0	23.250-	86.958	85.000
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	136.683-	133.603-	123.762-	0	114.020-	102.460-	108.049-

5470 Verkehrsbetriebe

Ifd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert  EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013  EUR	Ansatz 2014  EUR	Ansatz 2015  EUR	VE 2015  EUR	Planung 2016  EUR	Planung 2017  EUR	Planung 2018  EUR
<b>75470000001: Haltestellen, Wartebänke</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	26.503-	0	3.782-	10.000-	9.000-	0	5.000-	2.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	26.503-	0	3.782-	10.000-	9.000-	0	5.000-	2.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	26.503-	0	3.782-	10.000-	9.000-	0	5.000-	2.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.503-	0	3.782-	10.000-	9.000-	0	5.000-	2.000-	5.000-

<b>75470000002: Carport</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	4.546-	0	4.426-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	4.546-	0	4.426-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	4.546-	0	4.426-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.546-	0	4.426-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75470000003: Fahrzeuge</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	183.510-	0	138-	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	183.510-	0	138-	0	0	0	0	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	183.510-	0	138-	0	0	0	0	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	183.510-	0	138-	0	0	0	0	100.000-	100.000-

<b>754700000050: Verkauf von Fahrzeugen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# **SCHULDENNACHWEIS**

## Übersicht über den Stand der Schulden im Planjahr

2015

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.-Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilg.-Satz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kreditaufnahme	inn.Darl	2009	98.000,00	26.541,67	8,00	variabel	fest	882,00	12.250,00		2017	14.291,67
	inn.Darl	2010	88.000,00	34.833,33	8,00	variabel	fest	1.267,20	11.000,00		2018	23.833,33
<b>Summe</b>			<b>186.000,00</b>	<b>61.375,00</b>				<b>2.149,20</b>	<b>23.250,00</b>			<b>38.125,00</b>
Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 18.636)				3,29				0,12	1,25			2,05

Inneres Darlehen des Betriebszweiges Wasserversorgung an den Betriebszweig Verkehrsbetriebe, Zinssatz gemäß dem durchschn. FK-Zins der Wasserversorgung

**JAHRESABSCHLUSS**  
**2013**  
**DES BETRIEBSZWEIGES**  
**VEKEHR**

Buchungskreis 5000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A					
			= = = = =					
			1. Anlagevermögen					
			=====					
			1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
5000	****	00250000	DV-Software	0,00	134,27	134,27-	100,0-	
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	134,27	134,27-	100,0-	*3*
			1.2 Sachvermögen					
5000	****	04110000	Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.392,92	30.314,86	3.921,94-	12,9-	
			1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	26.392,92	30.314,86	3.921,94-	12,9-	*4*
5000	****	06110000	Fahrzeuge	105.344,89	144.317,34	38.972,45-	27,0-	
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	105.344,89	144.317,34	38.972,45-	27,0-	*4*
5000	****	09611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	4.546,12	119,75	4.426,37	3696,3	
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.546,12	119,75	4.426,37	3696,3	*4*
			Summe Sachvermögen	136.283,93	174.751,95	38.468,02-	22,0-	*3*
			Summe Anlagevermögen	136.283,93	174.886,22	38.602,29-	22,1-	*2*
			2. Umlaufvermögen					
			=====					
			2.2 Forderungen					
			2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen					
5000	****	15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	565,97	600,38	34,41-	5,7-	
				565,97	600,38	34,41-	5,7-	*5*
			2.2.2 privatrechtliche Forderungen					
5000	****	16110000	Forderungen aus privatrechtl. Dienstlei	1.731,20	0,00	1.731,20		
				1.731,20	0,00	1.731,20		*7*
				1.731,20	0,00	1.731,20		*6*
5000	****	16210000	Sonst. privatr. Ford. gegenü. priv. Ber	0,00	1.841,40	1.841,40-	100,0-	
				0,00	1.841,40	1.841,40-	100,0-	*7*

			0,00	1.841,40	1.841,40-	100,0-	*6*
			1.731,20	1.841,40	110,20-	6,0-	*5*
		Summe Forderungen	2.297,17	2.441,78	144,61-	5,9-	*3*
		2.3 Liquide Mittel					
		2.3.1 Kassenbestand					
			0,00	0,00	0,00		*5*
		Summe Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00		*3*
		Summe Umlaufvermögen	2.297,17	2.441,78	144,61-	5,9-	*2*
		S U M M E A K T I V A	138.581,10	177.328,00	38.746,90-	21,9-	*1*
		= = = = =					

Buchungskreis 5000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

VBuch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.	(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
		P A S S I V A					
		= = = = =					
		1. Kapitalposition					
		=====					
5000	****	20015000 Kapitalrücklage Verkehr	94.913,00-	94.913,00-	0,00		
		1.1 Basiskapital	94.913,00-	94.913,00-	0,00		*3*
		1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
5000	****	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	777.155,43	615.727,93	161.427,50	26,2	
		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	777.155,43	615.727,93	161.427,50	26,2	*4*
		1.3.2 Jahresfehlbetrag	134.570,86	161.427,50	26.856,64-	16,6-	*4*
		Summe Ergebnis	911.726,29	777.155,43	134.570,86	17,3	*3*
		Summe Kapitalposition	816.813,29	682.242,43	134.570,86	19,7	*2*
		4. Verbindlichkeiten					
		=====					
		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
		4.2.1 Investitionskredite					
5000	****	23150101 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	4.000,00-	12.000,00-	8.000,00	66,7	
5000	****	23150102 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	49.000,00-	61.250,00-	12.250,00	20,0	
5000	****	23150103 Betriebszweig Wasserversorgung Darlehen	54.083,00-	65.083,00-	11.000,00	16,9	
		von Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	107.083,00-	138.333,00-	31.250,00	22,6	*5*
		Summe Investitionskredite	107.083,00-	138.333,00-	31.250,00	22,6	*4*
		4.2.2 Liquiditätskredite					
X5000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	709.212,42-	608.473,54-	100.738,88-	16,6-	
X5000	****	17912000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 2000	9.950,00-	9.950,00-	0,00		
X5000	****	17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	114.230,00-	77.691,00-	36.539,00-	47,0-	
		von Gemeinden	833.392,42-	696.114,54-	137.277,88-	19,7-	*5*
		Summe Liquiditätskredite	833.392,42-	696.114,54-	137.277,88-	19,7-	*4*
		Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	940.475,42-	834.447,54-	106.027,88-	12,7-	*3*

5000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	14.918,97-	25.122,89-	10.203,92	40,6	
		4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	14.918,97-	25.122,89-	10.203,92	40,6	*3*
		Summe Verbindlichkeiten	955.394,39-	859.570,43-	95.823,96-	11,1-	*2*
		S U M M E P A S I V A	138.581,10-	177.328,00-	38.746,90	21,9	*1*
		= = = = =					

Buchungskreis 5000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

VBuch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
Skrs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
		Gewinn- und Verlustrechnung					
		=====					
		Ordentliche Erträge					
5000	****	33110000 Verwaltungsgebühren	20.314,88-	13.215,15-	7.099,73-	53,7-	
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.314,88-	13.215,15-	7.099,73-	53,7-	*5*
5000	****	34110000 Mieten und Pachten	0,00	900,00-	900,00	100,0	
5000	****	34600000 Planung Sonstige priv. re. Leistungsent	36.301,71-	26.899,96-	9.401,75-	35,0-	
5000	****	34611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.182,13-	1.258,49-	2.923,64-	232,3-	
			40.483,84-	29.058,45-	11.425,39-	39,3-	*6*
5000	****	34800000 Erstattungen vom Bund	608,02-	1.174,62-	566,60	48,2	
5000	****	34810000 Erstattungen vom Land	3.295,11-	4.538,88-	1.243,77	27,4	
5000	****	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.514,49-	13.787,96-	7.273,47	52,8	
			10.417,62-	19.501,46-	9.083,84	46,6	*6*
		Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	50.901,46-	48.559,91-	2.341,55-	4,8-	*5*
		Summe Ordentliche Erträge	71.216,34-	61.775,06-	9.441,28-	15,3-	*4*
		Ordentliche Aufwendungen					
5000	****	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	1.139,18	1.018,62	120,56	11,8	
5000	****	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,58	1.138,18	1.029,60-	90,5-	
5000	****	42411000 Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	13.881,47	14.712,87	831,40-	5,7-	
5000	****	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.858,30	8.870,33	987,97	11,1	
5000	****	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	250,00	0,00	250,00		
5000	****	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	411,06	2.374,91	1.963,85-	82,7-	
5000	****	42711000 Repräsentationen	269,00	766,07	497,07-	64,9-	
5000	****	42720002 EDV Rechenzentrum	225,00	0,00	225,00		
5000	****	42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	2.161,51	1.074,06	1.087,45	101,2	
5000	****	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	54,87	67,25	12,38-	18,4-	
5000	****	42731004 sonst. Pläne z.B. Fahrpläne	0,00	807,75	807,75-	100,0-	
5000	****	42733000 Geräte und Ausstattung	7.159,60	1.122,32	6.037,28	537,9	
5000	****	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.250,00	0,00	1.250,00		
5000	****	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	28.845,19	23.790,92	5.054,27	21,2	
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	65.613,76	55.743,28	9.870,48	17,7	*5*
5000	****	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	16.163,33	47.614,45	31.451,12-	66,1-	

5000	****	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	9.000,00	9.000,00	0,00		
			Transferaufwendungen	25.163,33	56.614,45	31.451,12-	55,6-	*5*
5000	****	44293000	Gebühren und Entgelte	11.787,52	276,48	11.511,04	4163,4	
5000	****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.692,14	5.659,29	3.967,15-	70,1-	
5000	****	44296000	Beiträge an Verbände	60,00	60,00	0,00		
5000	****	44297000	sonstiger Aufwand für Fahrer	1.008,00	735,98	272,02	37,0	
5000	****	44310003	Telefonkosten incl. Handy	469,24	509,98	40,74-	8,0-	
5000	****	44430003	Eigenschadenversicherung	245,98	245,98	0,00		
5000	****	44430005	Gebäudeversicherung	83,46	81,70	1,76	2,2	
5000	****	44430007	KFZ Versicherung	4.834,56	3.838,69	995,87	25,9	
5000	****	44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.158,55	1.900,00	741,45-	39,0-	
5000	****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.046,00	37.329,20	1.716,80	4,6	
5000	****	44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB's)	2.904,15	0,00	2.904,15		
5000	****	44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB's)	3.134,95	0,00	3.134,95		
			sonstige ordentliche Aufwendungen	66.424,55	50.637,30	15.787,25	31,2	*5*
5000	****	45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.289,00	6.912,00	1.623,00-	23,5-	
5000	****	45170001	Kontokorrentzins Kreditinstitute	16.347,65	15.165,61	1.182,04	7,8	
			Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.636,65	22.077,61	440,96-	2,0-	*5*
5000	****	47110000	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	134,27	134,28	0,01-		
5000	****	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	7.703,84	9.233,31	1.529,47-	16,6-	
5000	****	47160000	AfA auf Fahrzeuge	24.438,52	28.762,33	4.323,81-	15,0-	
			Abschr. auf Vermögensggst. des AV	32.276,63	38.129,92	5.853,29-	15,4-	*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	211.114,92	223.202,56	12.087,64-	5,4-	*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	139.898,58	161.427,50	21.528,92-	13,3-	*3*
			=====					
			Außerordentliches Ergebnis					
5000	****	53120000	Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	5.327,72-	0,00	5.327,72-		
			Ausserordentliche Erträge	5.327,72-	0,00	5.327,72-		*4*
			Außerordentliches Ergebnis	5.327,72-	0,00	5.327,72-		*3*
			=====					
			Jahresüberschuss	134.570,86	161.427,50	26.856,64-	16,6-	*2*
			=====					
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	134.570,86	161.427,50	26.856,64-	16,6-	*1*
			=====					

Buchungskreis 5000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
5000	****	68310000	Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	20.000,00-	0,00	20.000,00-		
5000	****	68290000	Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlö	20.000,00	0,00	20.000,00		
			Saldo Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		*3*
			Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben					
5000	****	78310000	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	138,35	15.000,00	14.861,65-	99,1-	
5000	****	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.208,27	6.262,55	1.945,72	31,1	
5000	****	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	8.346,62-	21.262,55-	12.915,93	60,7	
			Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitions-Ausgaben	0,00	0,00	0,00		*3*
				0,00	0,00	0,00		*1*

**Anlagenachweis Verkehr 31.12.2014**

Berichtsdatum: 31.12.2013 Anlagengitter - 01 GWR  
Erstellungsdatum: 09.07.2014

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0520	DV-Software	537,1	0	0	537,1	-402,83	-134,27	0	-537,1	0	134,27
A2500	Bauten fremdem Grund	282.995,49	3.781,90	0	286.777,39	-252.680,63	-7.703,84	0	-260.384,47	26.392,92	30.314,86
A3350	Fahrzeuge	290.566,03	138,35	-53.500,00	237.204,38	-146.248,69	-24.438,52	38.827,72	-131.859,49	105.344,89	144.317,34
A3550	Betr.+ Geschäftsaus	3.064,97	0	0	3.064,97	-3.064,97	0	0	-3.064,97	0	0
A4010	AiB - EP - Hochbau	119,75	4.426,37	0	4.546,12	0	0	0	0	4.546,12	119,75
		577283,34	8346,62	-53500	532129,96	-402397,12	-32276,63	38827,72	-395846,03	136283,93	174886,22



**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**2015**  
**FÜR DEN EIGENBETRIEB**  
**BREITBANDNETZ**  
**DER STADT BAD KROZINGEN**

# Stadt Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Breitbandnetz für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund von §§ 8 II Nr. 2, 14 Satz 1 Eigenbetriebsgesetz und § 6 I Eigenbetriebsgesetz, i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert am 22. April 2009 hat der Gemeinderat am 26.01.2015 den Wirtschaftsplan 2015 wie folgt festgestellt.

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	134.113
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-109.113
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-109.113
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-109.113

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	83.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-58.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	936.405
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.258.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.321.595
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.380.195
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.321.595
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	38.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.283.595
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-96.600

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.321.595 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 1.000.000 EUR

Ort, Datum

Bad Krozingen, den 26.01.2015

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister Volker Kieber

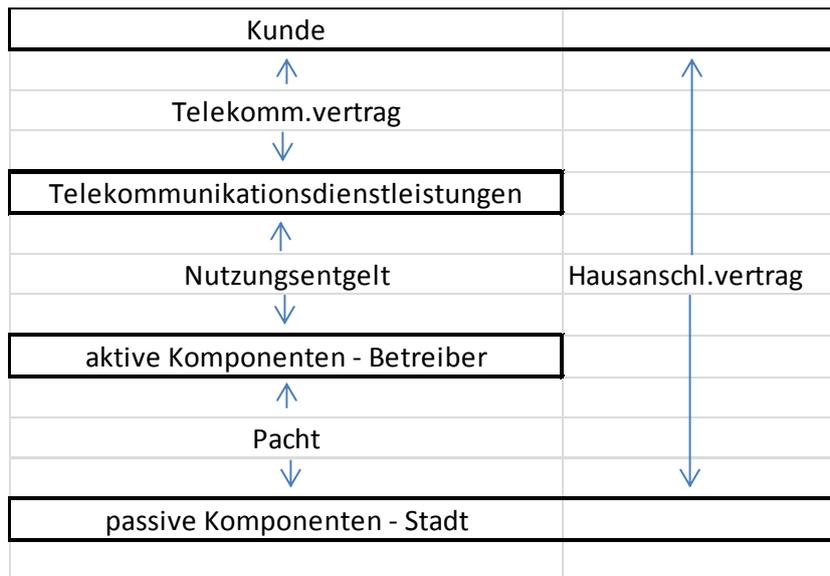
# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Breitbandnetz

## Allgemeines:

Der Gemeinderat und die Verwaltung haben sich zum Ziel gesetzt eine Verbesserung der Telekommunikationsnetze herbeizuführen. In den Ortsteilen sind die Anbindungen der Bürgerinnen und Bürger an das übergeordnete weltweite Netz teilweise katastrophal. Der Eigenbetrieb soll diese Situation verbessern. In Biengen, Hausen und Schmidhofen kann im nächsten Jahr das neue Netz, wenn auch mit unterschiedlicher Technik, genutzt werden. Die Ortsteile Tunsel und Schlatt werden im Laufe des Frühjahres untersucht und die Frage ob ein Ausbau stattfinden kann geklärt. Der Betreib investiert stark und verzichtet dabei auf städtische Steuermittel. Deshalb ist klar, dass in den ersten Jahren während dem Aufbau des Netzes ein negatives Saldo entsteht welches sich im Laufe der folgenden Jahre in der Betriebsphase ausgleicht.

Aus umweltverträglichen und finanziellen Gründen hat der Gemeinderat sich für Ausbau des Breitbandnetzes in Form von Glasfaser entschieden, soweit ein Ausbau überhaupt vorgenommen wird. Der finanzielle Vorteil eines Glasfasernetzes liegt eben darin, dass es eine langfristige Investition in das Netz ist, die nicht durch technische Weiterentwicklungen obsolet wird.

Die Stadt darf zwar die sogenannten „weißen Flecken“ mit Glasfasertechnik ausbauen, aber der Betrieb muss von einem Privatunternehmen durchgeführt werden (Art.87 f. Abs.2 GG). Der für die Tätigkeit der Kommunen notwendige öffentliche Zweck ist mittlerweile anerkannt wenn eine Unterversorgung stattfindet (§ 102 GemO). Die Stadt hat also die Möglichkeit entweder durch eine eigene Gesellschaft im Privatrecht den Betrieb des Netzes durchzuführen oder ihn europaweit auszuschreiben. In allen Fällen ist das EU-Beihilferecht zu beachten. Aus diesem Grund hat sich im FTTB Netz (Glasfaser bis in das Haus) folgende Vertragskonstellation herausgebildet:



Im FTTC Netz (Glasfaser auf einen bestehenden TelekomKVZ und die letzte Meile mit dem alten Netz) entfällt der Hausanschlussvertrag mit dem Kunden.

Die Stadt baut also die sogenannte dark fiber, das ohne aktive Komponenten nicht betreibbare Netz in Form eines Glasfasernetzes. Das Glasfasernetz ist auch auf lange Sicht die schnellstmögliche Verbindung von A nach B, da es mit Licht arbeitet. Durch die Verwendung des erdgebundenen Kabels entstehen auch keine Funkwellen am Ort. Die Geschwindigkeit des Netzes ist lediglich abhängig von den zur Verfügung stehenden aktiven Komponenten. Auch symetrischer Bedarf kann gedeckt werden.

Das unternehmerische Risiko besteht in der Vertragsgestaltung mit dem Betreiber, die abhängig von der Kundenzahl ist.

### Ergebnis 2013

Ende 2013 wurde das Baugebiet Kurgarten I fertiggestellt und mit ihm die Infrastruktur des Point to Point Glasfasernetzes. Mittlerweile sind die ersten Kunden am Netz und erhalten mit Hilfe der modernsten Festnetzanbindung Internet, Telefon und TV Dienste. Damit kann im Jahr 2014 zum ersten Mal ein Ertrag aus Verpachtung erwirtschaftet werden.

Auch im Baugebiet Lorenz Gärtnerei sind wir bereits sehr weit. Die Anbindung an das Glasfasernetz kann mit dem ersten Bau eines Hauses rechtzeitig vorgenommen werden. Gemeinsam mit der Stadt Staufen suchen wir im Augenblick den Betreiber des Netzes. In der Julisitzung ist vorgesehen, dass der Gemeinderat die Vergabe beschließt.

Durch die besondere Arbeit des Bauhofes und den Planungen, Materialprüfungen, Angebotsprüfungen und Ausschreibungen des Bauhofleiters konnten wir viel Know How ansammeln. Mittlerweile konnte ein Spleißgerät, ein Einblasgerät und ein OTDR beschafft werden. Damit sind wir beim Anschluss von Kunden unabhängig von

Dritten. Unsere Mitarbeiter beherrschen den gesamten Bereich von der Verlegung der Leerrohre, dem Einblasen der Fasern bis zum Spleiß beim Kunden und in den Verteilkästen und im Pop.

Die GuV schließt mit einem Verlust von 87.716,06 € (Vorjahr: 5.661,25 €) ab und damit um 200 T€ besser als gedacht. Die geplanten Darlehenszinsen und die Abschreibung fielen nicht in der vorgesehenen Höhe an. Dafür mussten, entgegen der Planung, bereits Aufwendungen für EDV (Einrichtung des Buchungskreises), Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen und die Miete für den vom PoP in Hausen benötigten Raum angefallen. Die Kassenzinsen belaufen sich auf 5.181,70 €.

Der tatsächliche Finanzmittelbedarf 2013 aus laufender Tätigkeit beläuft sich auf 84.850,49 €, die Differenz ist als Verbindlichkeit gebucht. Aus den Investitionen in das Baugebiet Kurgarten und die Ortsteile wird ein Finanzmittelbedarf von 295.304,32 € ermittelt. Dieser Bedarf ist grundsätzlich als Darlehen aufnehmbar. Geplant war eine Darlehensaufnahmen i.H.v. 1,7 Mio €, wir benötigen also nicht den Gesamtbetrag.

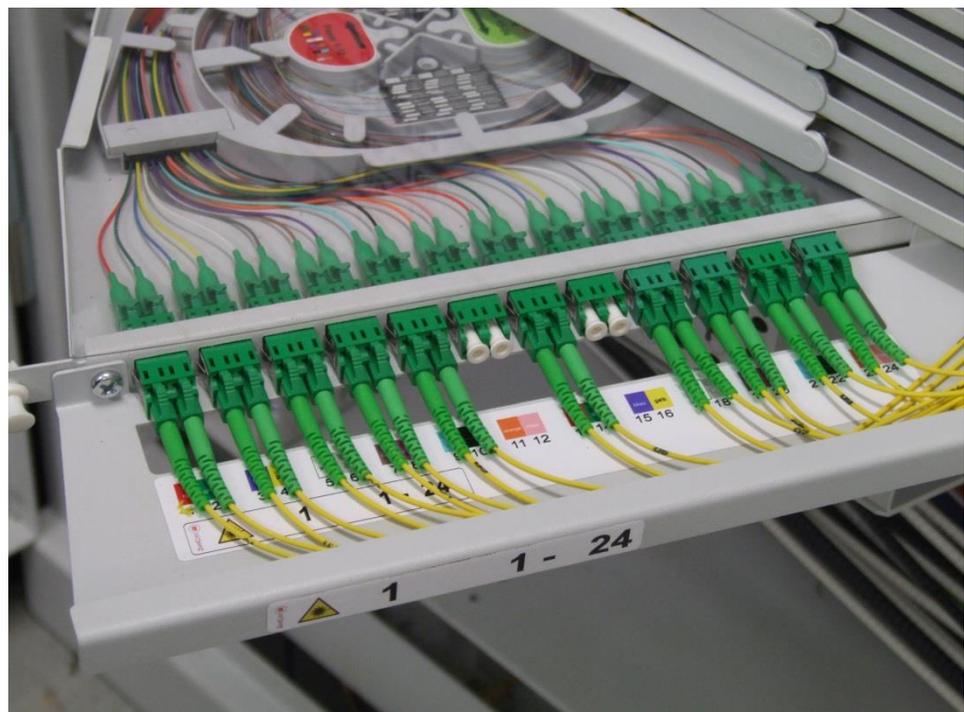
Insgesamt schließt der Eigenbetrieb mit einem Kassenminus von 485.470,23 €.

Zu Finanzierung des Eigenbetriebs benötigen wir 295 T€ an Darlehen. Wir werden nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat mit den Banken Kontakt aufnehmen.

### **Wirtschaftsjahr 2014**

Die ersten 28 Kunden sind im Baugebiet Kurgarten an das Netz gegangen. Der Ausbau des Glasfasernetzes im Baugebiet Lorenz Gärtnerei wurde begonnen.

Nebenstehend die ersten im Pop Kurgarten aufgelegten Kunden in der ersten Spleisskassette des ODF.



Wo es kostenneutral ist ob wieder Asphalt oder Pflaster eingebaut wird werden die Gehwege gepflastert. Damit kann mit der Verlegung der Rohre gleichzeitig zur Verschönerung des Ortes beigetragen werden. Außerdem kann bei etwaigen Reparaturen wesentlich einfacher angesetzt werden.



Mit der Stadt Staufen wurde der Betrieb der Baugebiete Lorenz Gärtnerei und Kurgarten II (Staufen für Rundacker II und Gaisgraben III) ausgeschrieben. Damit ist gesichert, dass Daten geliefert werden.

In Biengen konnte das Leerrohrsystem aufgebaut werden, dabei konnte durch Bezuschussung des Landes Baden Württemberg ein FTTB Ausbau im Gewerbegebiet und ein FTTC Ausbau im Wohngebiet umgesetzt werden. Die Fasern werden im Laufe der nächsten Wochen eingeblasen. Hausen erhält zur Zeit den Ausbau des Glasfasernetzes. Der gesamte Ort wird umgegraben. Niemand kann die Baumaßnahmen übersehen, überall wird gebaut. Dieser Ausbau soll bis März 2015 fertiggestellt sein. Sobald es möglich ist wird parallel bereits mit dem Einblasen der Fasern begonnen damit das Netz schnellstmöglich an einen Betreiber übergeben werden kann.

Der geplante Mittelabfluss wird nicht in voller Form umgesetzt werden können. Aus dem Jahr 2013 wird am 15.12.2014 der Restbetrag von 115 T€ zum Darlehen aus dem Vorjahr aufgenommen.

## **Wirtschaftsjahr 2015**

Im Baugebiet Kurgarten werden die nächsten Wohnungen fertiggestellt. Die Zahl der Kunden steigt stark an. Gerade durch den Ausbau der großen Wohnblocks sind schnell steigende Wohnungsnutzerzahlen zu erwarten.

Auch im Gebiet Lorenz Gärtnerei werden die ersten Einwohner im Laufe des Jahres einziehen. Somit kann auch dort ein Pachtertrag erwartet werden.

Für Biengen und Hausen sollte im Februar, spätestens im März klar sein wer der Betreiber des Netzes wird. Dieses Netz wird im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit mit Staufen, Münstertal, Ballrechten-Dottingen, Sulzburg, Buggingen und dem Gewerbepark ausgeschrieben. Damit erhoffen wir uns gute Werte für die monatlichen Telefon und Internetgebühren und eine ordentliche Pacht.

In Biengen sind noch Schlusszahlungen für die fertiggestellte Anlage zu erwarten. In Hausen wird bis März gebaut, danach noch die restlichen Fasern eingeblasen und gespleisst.

In den Ortsteilen Schlatt und Tunsel werden dieser Tage die Bedarfserhebungsbögen als Postwurfsendung verteilt. Dies ist der erste Schritt für die Förderanträge. Die anderen im Hintergrund notwendigen Arbeiten laufen bereits.

Ohne den Einsatz der Bauhofmitarbeiter wären die Maßnahmen nicht umzusetzen. Es zeigt sich dass wir motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter haben die sich notwendigen Kenntnisse aneignen. Ein kostengünstiger Ausbau ist nicht zu machen wenn wir für alle Tätigkeiten Fremdfirmen hinzuziehen müssen. Gerade in Baugebieten, wenn Gebäude für Gebäude angeschlossen werden müssen, kann nur durch eigenes Glaseinblasen und Spleissen in einem vernünftigen Rahmen gewirtschaftet werden.

Die Zuweisungen vom Land werden im Jahr 2015 erwartet.

Die Kassenkreditlinie wurde auf ein Maß gesetzt das es erlaubt die Abschätzung der echten Investitionssummen für 2015 zu erlauben, so dass ein passgenauer Investitionskredit aufgenommen werden kann. Da wir dies aufgrund der positiven Kassenlage der Gesamtgemeinde bis zur letzten Minute herauszögern können die Verpflichtungen hieraus nur geschätzt werden.

## **Investitionen und Finanzplanung**

Die Planung sieht vor, dass die Arbeiten für Hausen (2,5 Mio€ - in 2014 werden höchstens 218 T€ vom Gesamtbetrag abgerufen) und Biengen (100 T€ - Schlusszahlung Leerrohr und Glasfasereinzug) Anfang des Jahre fertig werden. Dagegen stehen die Zuweisungen vom Land.

Daneben wird natürlich kontinuierlich in den Neubaugebieten gebaut. Für Schlatt und Tunsel sind bereits Mittel vorgesehen. Die Tunsler Mittel werden zum Teil für Schmidhofen gebraucht.

Die Überschüsse im laufenden Geschäft werden erst langsam eintreten und die Rückzahlung der Investitionen wird seine Zeit brauchen.

Bad Krozingen, 26.11.2014

Thomann

## Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2015 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)	25.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)		
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)	0	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)		25.000
5.	Materialaufwand:			
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	3.200	
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	23.900	27.100
6.	Personalaufwand:			
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	0	
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)		
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		0
7.	Abschreibungen:			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	50.513	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	(-)		
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	(-)		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	(-)		50.513
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)	2.500	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)		80.113
9.	Erträge aus Beteiligungen	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(-)		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	54.000	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)		54.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ		-109.113
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)		
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)		0
17.	außerordentliche Erträge	(+)		0
18.	außerordentliche Aufwendungen	(-)		0
19.	außerordentliches Ergebnis	Σ		0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)		
21.	Sonstige Steuern	(-)	0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust als Gebührenaussgleich	Σ		-109.113



# WIRTSCHAFTSPLAN

**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	70.000	138.000	158.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>138.000</b>	<b>158.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.843-	25.900-	27.100-	27.150-	27.200-	27.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.866-	10.029-	50.513-	65.513-	105.009-	104.112-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.182-	57.690-	54.000-	110.000-	117.000-	117.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.880-	22.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.770-</b>	<b>115.619-</b>	<b>134.113-</b>	<b>205.163-</b>	<b>251.709-</b>	<b>250.862-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.770-</b>	<b>90.619-</b>	<b>109.113-</b>	<b>135.163-</b>	<b>113.709-</b>	<b>92.862-</b>
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.770-</b>	<b>90.619-</b>	<b>109.113-</b>	<b>135.163-</b>	<b>113.709-</b>	<b>92.862-</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.946-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>2.946-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>87.716-</b>	<b>90.619-</b>	<b>109.113-</b>	<b>135.163-</b>	<b>113.709-</b>	<b>92.862-</b>
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
31	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	25.000	25.000	0	70.000	138.000	158.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.067-	105.590-	83.600-	0	139.650-	146.700-	146.750-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>109.067-</b>	<b>80.590-</b>	<b>58.600-</b>	<b>0</b>	<b>69.650-</b>	<b>8.700-</b>	<b>11.250</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	552.405	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	77.000	384.000	0	5.000	10.000	20.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>936.405</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.304-	2.600.000-	3.258.000-	0	95.000-	35.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.304-</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>3.258.000-</b>	<b>0</b>	<b>95.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.304-</b>	<b>2.448.000-</b>	<b>2.321.595-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>15.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>404.371-</b>	<b>2.528.590-</b>	<b>2.380.195-</b>	<b>0</b>	<b>159.650-</b>	<b>33.700-</b>	<b>26.250</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.448.000	2.321.595	0	90.000	25.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	38.350-	38.000-	0	80.000-	89.000-	89.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	2.409.650	2.283.595	0	10.000	64.000-	89.000-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	404.371-	118.940-	96.600-	0	149.650-	97.700-	62.750-

5350 **Eigenbetrieb Breitbandversorgung**

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75350000001: Bau Point of Presents</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	133.803-	0	133.803-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	133.803-	0	133.803-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	133.803-	0	133.803-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	133.803-	0	133.803-	0	0	0	0	0	0
<b>75350000002: Hausanschlusskostenersätze</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	77.000	384.000	0	5.000	10.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	77.000	384.000	0	5.000	10.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	77.000	384.000	0	5.000	10.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

75350000003: Materialbeschaffung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	16.733-	0	16.733-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	16.733-	0	16.733-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	16.733-	0	16.733-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.733-	0	16.733-	0	0	0	0	0	0

75350100000: Baumaßnahmen Kernort

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	146.169-	0	49.203-	50.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	146.169-	0	49.203-	50.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	146.169-	0	49.203-	50.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	146.169-	0	49.203-	50.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	5.000-

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753502000000: Baumaßnahmen Biengen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	0	0	0	0	109.582	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit</b>	0	0	0	0	109.582	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	47.747-	0	45.968-	450.000-	100.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit</b>	0	47.747-	0	45.968-	450.000-	100.000-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstät igkeit</b>	0	47.747-	0	45.968-	450.000-	9.582	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	47.747-	0	45.968-	450.000-	100.000-	0	0	0

<b>753503000000: Baumaßnahmen Schlatt</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	250.000-	0	30.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit</b>	0	0	0	0	250.000-	0	30.000-	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstät igkeit</b>	0	0	0	0	250.000-	0	30.000-	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	250.000-	0	30.000-	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753504000000: Baumaßnahmen Hausen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	407.223	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	407.223	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.583-	0	43.371-	1.950.000-	2.478.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.583-	0	43.371-	1.950.000-	2.478.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.583-	0	43.371-	1.950.000-	2.070.777-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	43.583-	0	43.371-	1.950.000-	2.478.000-	0	0	0	0

<b>753505000000: Baumaßnahmen Tunsel</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	75.000	35.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000	35.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.275-	0	6.226-	150.000-	400.000-	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.275-	0	6.226-	150.000-	400.000-	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.275-	0	6.226-	75.000-	364.400-	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.275-	0	6.226-	150.000-	400.000-	0	30.000-	0	0



# **SCHULDENNACHWEIS**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Breitband im Planjahr

2015

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilgungssatz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfestschreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sparkasse Staufen aus 2012 (76`€) aus 2013 (180`€) Neuaufnahme am 15.12.2014 voraussichtli. Neuaufnahme aus 2014 in 2015	600 124 5577	2014	256.000,00	248.543,56	2034	2,940	3,69	7.200,08	9.774,32	15.01.2034	2034	238.769,24
		2014	115.000,00			2,500	2,00	2.875,00	2.300,00			112.700,00
			1.000.000,00			2,500	2,00	25.000,00	20.000,00			980.000,00
<b>Summe</b>			<b>1.371.000,00</b>	<b>248.543,56</b>				<b>35.075,08</b>	<b>32.074,32</b>			<b>1.331.469,24</b>
<b>Voraussicht. Kreditaufnahme (im letzten Monat d.J.)</b>			2.321.595,00			2,500	2,00	5.803,99	5.803,99			2.315.791,01
<b>Summe</b>			<b>3.692.595,00</b>	<b>248.543,56</b>				<b>40.879,07</b>	<b>37.878,31</b>			<b>3.647.260,25</b>
<b>Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 18.706)</b>				<b>13,29</b>				<b>2,19</b>	<b>2,02</b>			<b>194,98</b>

**JAHRESABSCHLUSS**  
**2013**  
**DES EIGENBETRIEBES**  
**BREITBANDNETZ**

Buchungskreis 6000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A					
			= = = = =					
			1. Anlagevermögen					
			=====					
			1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
6000	****	00250000	DV-Software	942,15	0,00	942,15		
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	942,15	0,00	942,15		*3*
			1.2 Sachvermögen					
6000	****	02920000	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	153.248,39	0,00	153.248,39		
			1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	153.248,39	0,00	153.248,39		*4*
6000	****	03510000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlage	16,00	0,00	16,00		
6000	****	03610000	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl	131.420,10	0,00	131.420,10		
			1.2.3 Infrastrukturvermögen	131.436,10	0,00	131.436,10		*4*
6000	****	06310000	Technische Anlagen	2.383,80	0,00	2.383,80		
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.383,80	0,00	2.383,80		*4*
6000	****	07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.436,78	0,00	4.436,78		
			1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.436,78	0,00	4.436,78		*4*
6000	****	09612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	100.997,38	101.005,85	8,47-		
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.997,38	101.005,85	8,47-		*4*
			Summe Sachvermögen	392.502,45	101.005,85	291.496,60	288,6	*3*
			Summe Anlagevermögen	393.444,60	101.005,85	292.438,75	289,5	*2*
			2. Umlaufvermögen					
			=====					
			2.1 Vorräte					
6000	****	08103000	Roh-,Hilfs- udn Betriebsstoffe	26.052,05	0,00	26.052,05		
			Summe Vorräte	26.052,05	0,00	26.052,05		*3*
			2.3 Liquide Mittel					

		2.3.1 Kassenbestand					
			0,00	0,00	0,00		*5*
		Summe Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00		*3*
		Summe Umlaufvermögen	26.052,05	0,00	26.052,05		*2*
		S U M M E A K T I V A	419.496,65	101.005,85	318.490,80	315,3	*1*
		= = = = =					

Buchungskreis 6000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

VBuch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
Skrs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
		P A S S I V A					
		= = = = =					
		1. Kapitalposition					
		=====					
6000	****	20006000 Basiskapital EB Breitbandnetze	25.000,00-	25.000,00-	0,00		
		1.1 Basiskapital	25.000,00-	25.000,00-	0,00		*3*
		1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
6000	****	20610000 Ergebnisvortrag aus Vorjahr	5.661,25	0,00	5.661,25		
		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	5.661,25	0,00	5.661,25		*4*
		1.3.2 Jahresfehlbetrag	87.716,06	5.661,25	82.054,81	1449,4	*4*
		Summe Ergebnis	93.377,31	5.661,25	87.716,06	1549,4	*3*
		Summe Kapitalposition	68.377,31	19.338,75-	87.716,06	453,6	*2*
		4. Verbindlichkeiten					
		=====					
		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
		4.2.2 Liquiditätskredite					
X6000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	474.734,28-	79.386,42-	395.347,86-	498,0-	
X6000	****	17913000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 3000	10.521,45-	1.879,62-	8.641,83-	459,8-	
X6000	****	17917000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 7000	214,50-	214,50-	0,00		
		von Gemeinden	485.470,23-	81.480,54-	403.989,69-	495,8-	*5*
		Summe Liquiditätskredite	485.470,23-	81.480,54-	403.989,69-	495,8-	*4*
		Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	485.470,23-	81.480,54-	403.989,69-	495,8-	*3*
6000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	2.403,73-	186,56-	2.217,17-	1188,4-	
		4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	2.403,73-	186,56-	2.217,17-	1188,4-	*3*
		Summe Verbindlichkeiten	487.873,96-	81.667,10-	406.206,86-	497,4-	*2*
		S U M M E P A S I V A	419.496,65-	101.005,85-	318.490,80-	315,3-	*1*
		= = = = =					

Buchungskreis 6000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

VBuch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.	(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
		Gewinn- und Verlustrechnung					
		=====					
		Ordentliche Aufwendungen					
6000	****	42310000 Mieten und Pachten	4.200,00	700,00	3.500,00	500,0	
6000	****	42311000 sonstige Mietnebenkosten	276,00	46,00	230,00	500,0	
6000	****	42410000 Aufwendungen Energie	1.875,99	54,67	1.821,32	3331,5	
6000	****	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	495,52	199,20	296,32	148,8	
6000	****	42620001 Reisekosten für Aus- u. Fortbildung, um	418,53	0,00	418,53		
6000	****	42711001 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgervers. u.ä.	0,00	214,47	214,47-	100,0-	
6000	****	42720000 Aufwendungen für EDV	450,00	0,00	450,00		
6000	****	42720002 EDV Rechenzentrum	225,00	3.000,00	2.775,00-	92,5-	
6000	****	42730000 Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	2.835,51	0,00	2.835,51		
6000	****	42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen	66,50	0,00	66,50		
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.843,05	4.214,34	6.628,71	157,3	*5*
6000	****	44293000 Gebühren und Entgelte	550,00	400,00	150,00	37,5	
6000	****	44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.502,75-	110,83	17.613,58-	*892,4-	
6000	****	44310000 Geschäftsaufwendungen	138,51	0,00	138,51		
6000	****	44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Ergän	32,71	0,00	32,71		
6000	****	44310002 Post, Arriva	0,00	5,80	5,80-	100,0-	
6000	****	44310006 Reisekosten	190,09	0,00	190,09		
6000	****	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.874,00	0,00	58.874,00		
6000	****	44520002 Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB's)	20.728,56	0,00	20.728,56		
6000	****	44520003 Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB's	2.868,92	0,00	2.868,92		
		sonstige ordentliche Aufwendungen	65.880,04	516,63	65.363,41	12651,9	*5*
6000	****	45170001 Kontokorrentzins Kreditinstitute	5.181,70	930,28	4.251,42	457,0	
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.181,70	930,28	4.251,42	457,0	*5*
6000	****	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	20,05	0,00	20,05		
6000	****	47130000 AfA auf Gebäude	1.378,64	0,00	1.378,64		
6000	****	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	613,01	0,00	613,01		
6000	****	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	277,19	0,00	277,19		
6000	****	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	576,68	0,00	576,68		
		Abschr. auf Vermögensggst. des AV	2.865,57	0,00	2.865,57		*5*

		Summe Ordentliche Aufwendungen	84.770,36	5.661,25	79.109,11	1397,4	*4*
		Ordentliches Jahresergebnis	84.770,36	5.661,25	79.109,11	1397,4	*3*
		=====					
		Außerordentliches Ergebnis					
6000	****	51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.945,70	0,00	2.945,70		
		Ausserordentliche Aufwendungen	2.945,70	0,00	2.945,70		*4*
		Außerordentliches Ergebnis	2.945,70	0,00	2.945,70		*3*
		=====					
		Jahresüberschuss	87.716,06	5.661,25	82.054,81	1449,4	*2*
		=====					
		Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	87.716,06	5.661,25	82.054,81	1449,4	*1*
		=====					

Buchungskreis 6000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben					
6000	****	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.027,83	0,00	125.027,83		
6000	****	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170.276,49	101.005,85	69.270,64	68,6	
6000	****	78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	295.304,32-	101.005,85-	194.298,47-	192,4-	
			Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitions-Ausgaben	0,00	0,00	0,00		*3*
				0,00	0,00	0,00		*1*

**Anlagenachweis Breitband 31.12.2013**

Berichtsdatum: 31.12.2013 Anlagengitter - 01 GWR  
Erstellungsdatum: 11.07.2014

Klasse	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Umbuchung	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwert GJ-Beg
A0520	DV-Software	0	962,2	0	962,2	0	-20,05	0	0	-20,05	942,15	0
A1650	GAB sonst.Gebäude	0	153.120,38	0	154.627,03	0	-1.378,64	0	0	-1.378,64	153.248,39	0
A2180	Str., Wege, Plätze..	0	16,27	0	16,27	0	-0,27	0	0	-0,27	16	0
A2220	Leitungsnetz	0	32.312,56	0	95.458,69	127.771,25	0	-560,01	0	-560,01	127.211,24	0
A2260	Verteilungsanlagen	0	4.261,59	0	4.261,59	0	-52,73	0	0	-52,73	4.208,86	0
A3450	Technische Anlagen	0	2.660,99	0	2.660,99	0	-277,19	0	0	-277,19	2.383,80	0
A3550	Betr.-+ Geschäftsaus	0	5.013,46	0	5.013,46	0	-576,68	0	0	-576,68	4.436,78	0
A4020	AiB - EP - Tiefbau	101.005,85	96.956,87	0	-96.965,34	100.997,38	0	0	0	0	100.997,38	101.005,85

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**2015**  
FÜR DEN EIGENBETRIEB  
**ABWASSERBESEITIGUNG**  
DER STADT BAD KROZINGEN

# Stadt Bad Krozingen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund von §§ 8 II Nr. 2, 14 Satz 1 Eigenbetriebsgesetz und § 6 I Eigenbetriebsgesetz, i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert am 22. April 2009 hat der Gemeinderat am 26.01.2015 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 wie folgt festgestellt.

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.761.365
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.761.365
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.295.361
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.144.511
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	150.850
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	692.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-692.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-541.150
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	692.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	180.950
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	511.050
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-30.100

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 692.000 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 450.000 EUR

Ort, Datum

Bad Krozingen, den 26.01.2015

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister Volker Kieber

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

## Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 03.12.2001 zum 01.01.2002 gegründet. Die Satzung wurde im Gemeindeanzeiger am 05.12.2001 veröffentlicht und der Rechtsaufsicht angezeigt. Die Bestätigung der Satzungsanzeige vom Landratsamt datiert auf den 20.12.2001.

Nach der Neufassung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können auch nichtwirtschaftliche Unternehmen nach § 102 Abs. 3 GemO als Eigenbetrieb geführt werden (§ 1 EigBG). Die Gemeinde hat nun von diesem Recht Gebrauch gemacht.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Entwässerungssatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er bedient sich hierbei für den Bereich Reinigung und Ableitung dem Abwasserzweckverband Staufener Bucht und dem Zweckverband Vorflutkanal Neuenburg – Breisach. Am Abwasserzweckverband ist die Gemeinde direkt beteiligt, am Zweckverband Vorflutkanal über den AZV Staufener Bucht.

Ab 01.01.2004 wird das vom Eigenbetrieb ständig beanspruchte Personal auch beim Eigenbetrieb direkt verbucht und nicht mehr über Verrechnung abgerechnet. Damit sollen die dauernden Personalaufwendungen bei der entsprechenden Kostenstelle klar dargelegt werden. Über Verwaltungskostenbeiträge werden dem Betrieb noch die Sach- und Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter und die weiteren sporadischen Personalkosten der Arbeiter entsprechend den geleisteten Arbeitsstunden von der Gemeinde in Rechnung gestellt.

Folgende Gründe waren ausschlaggebend für die Ausgliederung:

Im Rahmen eines Eigenbetriebes können Überschüsse und Verluste weitaus besser veranschlagt und weitergeführt werden, als dies nach einem starren Haushaltsrecht möglich ist

Die Kontrolle und die Wirtschaftsführung werden transparenter

Die zugeordneten Darlehen unterliegen einer gesonderten Betrachtungsweise. Die zu tragenden Zinsen sind hiernach Teil der betriebsnotwendigen Aufwendungen und rentierlich.

Die über die Gebühren erwirtschaftete Abschreibung steht nur für Investitionen der Abwasserbeseitigung zur Verfügung, wie es auch vom Gesetzgeber gedacht ist und geht nicht im Gesamtdeckungsprinzip des Haushaltes unter.

Der Eigenbetrieb wird nach der Beschlussfassung der GemO-Änderung durch den Landtag einheitlich mit der Gemeinde mittels des sog. neuen Haushaltsrechts geführt (§ 6 Eig-BVO).

## Ergebnis 2013

### Erträge

Die Abnahme von Abwasser lag bei 1.067.853 m<sup>3</sup> (2012: 1.048.490 m<sup>3</sup>), geplant waren 979.277 m<sup>3</sup>. Die überbaute Fläche lag bei 1.291.673 m<sup>2</sup> (2012: 1.236.476 m<sup>2</sup>), die Planung ging von 1.355.671 m<sup>2</sup> aus.

Die Erträge aus Gebühren fielen um 122 T€ höher aus als erwartet. Die Straßenentwässerung lag mit 378 T€ um 55 T€ unter den kalkulierten Beträgen. Mit 109.582,08 € wurden Überschüsse aus Vorjahren an die Gebührenzahler zurückerstattet. Die Leistungen der Mitarbeiter des Eigenbetriebs gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben wurde mit 131 T€ Rechnung gestellt.

### Aufwendungen

Die Aufwendungen lagen 303 t€ unter dem Ansatz. Beim AZV mussten wir 276 T€ weniger als geplant bezahlen, die Kosten für die Beratungen waren um 49 T€ geringer, dafür die zusätzlichen Kosten zur Aufarbeitung und Weiterbearbeitung der gesplitteten Abwassergebühr durch Zeitarbeiter um 52 T€ höher. Dieser Betrag war bei den Beratungsleistungen geplant worden, somit ist diese Position schlussendlich wie geplant bewirtschaftet worden. Wir haben seit März 2013 keine zusätzlichen Kräfte mehr. Der Mehraufwand durch die neue Abrechnungsmethodik wird von uns aufgrund der Erfahrungen auf 30 % geschätzt. Dieser Mehraufwand kann nur durch Ausweitung der Arbeitszeiten vorhandenen Personals aufgefangen werden.

Der Überschuss (Siehe oben) iHv 289.911,82 € wird vorgetragen und gemäß § 14 II KAG zur Verrechnung mit Verlusten in den nächsten fünf Jahren verwendet. Durch die verstärkte Sanierungstätigkeit beim AZV werden wir diese Überschüsse schneller als geplant an die Gebührenschuldner zurückführen um die Gebührenerhöhungen in Stufen vornehmen zu können.

### Finanzrechnung

Für das Jahr 2013 waren Kreditaufnahmen i.H.v. 396.162 € geplant (ohne Umschuldung). Bis jetzt wurde das Darlehen nicht aufgenommen, es wurde ein Darlehen umgeschuldet (200.000 €, Siehe Darlehenspiegel). Die Liquidität war aufgrund der Einheitskasse gewährleistet. Der Schuldenstand stieg 2013 nicht. Durch die Tilgung i.H.v. 161.048,17 € sank der Schuldenstand auf 3.071.856,46 €. Ein Darlehen wurde Endgetilgt. Aufgrund der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen i.H.v 18.465,94 € ist auch nur dieser Betrag zur Aufnahme möglich.

Aus den Vorjahren haben wir nicht aufgenommene Mittel und damit ein Finanzierungsdefizit von 170 T€ zu verzeichnen. Diese Mittel können nur durch die erwirtschaftete Differenz zwischen AfA und Auflösung gedeckt werden und werden durch die Rückerstattung der Gebührenüberdeckung zusätzlich belastet. Insgesamt läuft das Finanzierungsdefizit mit dem Jahr 2013 nun auf 167 T€ die in den Folgejahren gedeckt werden müssen. Bei den erwarteten Überdeckungen durch die Abschreibung kann dies nur gelingen wenn die Verschuldung eben nicht steigt und die Tilgung erwirtschaftet wird. Dabei müssen aber Finanzierungslücken aus Investitionstätigkeit gedeckt werden, d.h. Schulden aufgenommen

werden. Im Jahr 2013 ist ein Darlehen endgültig ausgelaufen (damit im Schnitt 40 T€ weniger Tilgung). Damit ist das angestrebte Szenario umsetzbar und auch die Finanzierungsdefizite aus Vorjahren abbaubar. Wir schlagen deshalb wie in 2013 vor den möglichen Betrag von 19 T€ nicht fremd aufzunehmen.

## Bilanz

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 11,7 Mio € und liegt damit um 1,2 Mio € über dem des Vorjahres.

Der Investitionszuschuss stellt die Beteiligung der Stadt am AZV Staufener Bucht dar. Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen werden dort die durch die Abschreibungen erwirtschafteten Gewinne für die Investitionen voll gebraucht. Dazu werden zukünftig wohl auch Darlehen benötigt werden. Das Kapital wird somit in den nächsten Jahren nicht zurückfließen.

Der Kassenstand lag bei +85,818,50 € (Vorjahr: -275,800,47 €).

Auf der Passivseite haben die Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen und Sonstiges um 1,5 Mio € zugenommen. Der größte Zuwachs kam von den Verbuchungen für Kurgärten I.

Die Summe der Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen hat durch Auflösung und Zurechnung um 180,329,74 € zugenommen und hat einen Stand von 615 T€.

Der Schuldenstand beträgt insgesamt 3.835.166 € (2012: 3.996.214 €, 2011: 4.220.079,35 €, 2010: 4.020.540,52 €, 2009: 4.206.408,49 €), wovon 763.309,37 € als Gemeindedarlehen aus der Entstehung des Eigenbetriebs stammen. Der Fremdkapitalanteil beträgt 3.071.856,46 € (2012: 3.232.904,63 €, 2011: 3.456.769,98 €, 2010: 3.098.416,62 €, 2009: 3.446.099,12 €). Die Tilgung des Gemeindedarlehens war nicht notwendig. Deshalb wurde das Darlehen beim Eigenbetrieb belassen, der dafür Zinsen bezahlt.

Insgesamt beläuft sich das Volumen auf 13.862.993,88 € (2012: 12.760.691,47 € (2011: 12.428.767,73 €, 2010: 12.402.820,95 €, 2009: 12.178.805,26 €).

## Wirtschaftsjahr 2014

Der **Erfolgsplan 2014** wies in Erträge und Aufwendungen mit einem Volumen i.H.v. 2.809.8998 Euro auf.

Es wurde eine Überschussrückführung iHv 115.000 € (SW 65.000€, RW 50.000 €) geplant. Damit beträgt die zur Kostendeckung notwendige Gebühr 1.486.791 € für SW und 452.430 € für RW.

Der **Investitionsplan** wies ein Volumen von 444.000 Euro auf. Es war ein Darlehensbetrag von 394.000 € geplant, wurde aber bislang nicht abgerufen. Erst nach der Jahresrechnung werden soweit notwendig notwendige Kreditkonditionen abgefragt.

## Wirtschaftsjahr 2015

Der **Ergebnishaushalt 2015** wird in Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen i.H.v. 2.761.365 € (Vorjahr 2.809.899 €) angesetzt. Aufgrund der in 2015 zurückgegebenen Überschüsse aus Vorjahren i.H.v. 62.777 € (SW 12.777 €, RW 50.000 €) wird der Gebührensatz für Schmutzwasser gegenüber 2014 um 5 Cent/m<sup>3</sup> sinken. Der Gesamtgebührenaufwand 1.963.673 € (SW 1.494.989 €, RW 468.684 €) führen zu Gebühren von 1,36 €/m<sup>3</sup> Schmutzwasser und 0,36 €/m<sup>2</sup> Regenwasser für 2015. Die Gebührenkalkulation wurde am 15.12.2014 beschlossen.

### Errechnung des Deckungsmittelbedarfs und der daraus resultierenden Gebühren

	Anlage	2015			
		Summe	Str.entw.	SW	RW
+ laufende Kosten	1	1.592.880,75	124.971,66	1.120.576,62	327.332,47
+ Abwasserabgabe	1	0,00		0,00	
- lfd Erlöse	1	0,00		0,00	0,00
- Zählergebühren		0,00		0,00	
+ AfA	6	898.808,52	184.844,45	468.953,68	245.010,39
- Auflösung	7	294.375,24	7.265,97	179.481,74	107.627,53
+ Zinsen	8	213.484,00	61.797,39	97.717,88	53.968,73
Zwischensumme		2.410.798,03	364.347,53	1.507.766,44	518.684,08
Überschussverwendung	11	62.777,22		12.777,22	50.000,00
Deckungsmittelbedarf				1.494.989,22	468.684,08
Äquivalenzziffernmenge	10			1.096.507	1.291.673
Gebühren				1,36 €/m <sup>3</sup>	0,36 €/m <sup>2</sup>

Bei den angenommenen Zahlen wäre die alte Gebührenkalkulation zu einem Satz von 1,79 €/m<sup>3</sup> gekommen.

Bei den Unterhaltungsmaßnahmen wurde etwas weniger angesetzt weil ein Hauptpunkt aus 2014, die Sanierung des Regenüberlaufbeckens in Biengen (40 T€), abgeschlossen wurde. Bei den Umlagen an den AZV hat sich in der Summe praktisch ein Nullsummenspiel ergeben, wir bezahlen etwas mehr Betriebskostenumlage, dafür in etwa den gleichen Betrag weniger an allgemeiner Umlage (Diff. 12 T€). Wie in den Vorjahren werden 312 T€ in die Unterhaltung und Sanierung von Kanälen gesteckt und 110 T€ für Spülungen verausgabt. Wie im Plan 2014 bemerkt kann ab 2015 die Gebühr wieder etwas gesenkt werden bis die Überschüsse spätestens in 2018 aufgebraucht sind und wir dann wieder Anpassungen nach oben vornehmen müssen.

Die Finanzplanung zeigt, dass die Gebührensätze wohl in einem Bereich zwischen 1,30 und 1,45 €/m<sup>3</sup> und zwischen 0,35 und 0,45 €/m<sup>2</sup> langfristig schwanken. Baden Württemberg weit liegt der Schmutzwasserpreis 2014 bei 1,92 €/m<sup>3</sup> und der Regenwasserpreis bei 0,45 €/m<sup>2</sup> (Quelle: <http://www.statistik-bw.de/UmweltVerkehr/Landesdaten/LRt0817.asp> am 19.11.2014).

Der **Investitionshaushalt** weist ein Volumen von 692.000 € auf. Einzahlung sind keine geplant wodurch ein Finanzierungsdefizit von 692 t€ entsteht. Geplant sind Darlehen von 692.000 €. Die tatsächlichen notwendigen Fremdmittel werden abgewartet und das Darlehen erst so spät wie möglich aufgenommen, immer unter Berücksichtigung der Kassenlage und evtl. Kassenzinsen.

Die Investitionen 2015 bis 2018 sind wie folgt geplant:

Kostenstelle	Kostenstellen Beschreibung	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Begründung
753810000001	Kanalnetz allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	
753810000002	Fahrzeuge	0	0	0	40.000	ggf. Ersatzbeschaffung
753810000003	Maschinen und Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	
753811000000	Beiträge Kernort	0	-15.000	0		Am Schloss
753811000007	Erschl. berufl. Gymnasium	10.000	0	0	0	wenn gebaut werden soll
753811000014	Erschließung Schlosspark (Gombert)	0	60.000	0	0	wenn öffentl. Straße
753811000015	Erschließung GU	10.000				
753811000016	Belchenstraße	20.000	0	0	0	wenn Straße saniert wird
753812000001	Schloßstr/Metzgerstr Kanal	30.000	20.000	0		Weiterführung BA II Schloßstraße bis Mengener Weg, wenn Straßesanie rung gemacht wird (Ausführung 2015/16)
753812000002	MW in SW - RW Aufteilung	10.000	10.000	10.000	10.000	
753812000007	Michael Beck Str	0	40.000	0	0	verschoben
753812000008	Dottighofen	25.000	0	0	0	Ausführung wenn B-Plan rechtskräftig
753813000002	Schlatt Regensickerbecken	4.000	4.000	4.000	4.000	
753814000000	Beiträge Hausen	0	0	-134.000	0	Schmidtackern (Ausführung 2015/2016)
753814000001	Lindenacker Kanal	0	40.000	0	0	
753814000002	Erschl. Markt Hausen	100.000	0	0	0	wenn kommt
753814000003	Schmidtackern	200.000	440.000	0	0	verschoben, B-Plan noch nicht rechtskräftig
753815000000	Beiträge Tunsel	0	-59.500	0	0	Gißiebel II (Ausführung 2015)
753815000001	Giessiebel Kanal	190.000	0	0	0	nicht in 2014 begonnen, da B-Plan noch nicht rechtskräftig
753815000004	Kreisel Tunsel	40.000	0	0	0	verschoben

Durch die Rückgabe der angesammelten Gebührenüberschüsse ergeben sich negative Kassenänderungen.

## Gewinn- und Verlustrechnung (nach Formblatt 4)

Erfolgsplan 2015 in €

1.	Umsatzerlöse	(+)	2.713.693	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	(+)		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)		
4.	sonstige betriebliche Erträge	(+)	47.673	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	(+)		2.761.365
5.	Materialaufwand:			
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(-)	460.050	
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(-)	1.265.710	1.725.760
6.	Personalaufwand:			
	a.) Löhne und Gehälter	(-)	68.108	
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(-)		
	c.) davon für Altersversorgung	(-)		68.108
7.	Abschreibungen:			
	a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(-)	616.854	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	(-)		
	b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	(-)		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	(-)		616.854
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)	192.423	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	(-)		2.603.145
9.	Erträge aus Beteiligungen	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)		
	davon aus verbundenen Unternehmen	(+)		0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	(-)		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	156.220	
	davon an verbundene Unternehmen	(-)		156.220
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Σ		2.000
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	(+)		
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	(-)		0
17.	außerordentliche Erträge	(+)		0
18.	außerordentliche Aufwendungen	(-)		0
19.	außerordentliches Ergebnis	Σ		0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)		
21.	Sonstige Steuern	(-)	2.000	2.000
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust als Gebührenaussgleich	Σ		0

# WIRTSCHAFTSPLAN

**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.595	11.595	11.595	11.595	11.595	11.595
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.716.927	2.782.183	2.702.097	2.722.024	2.690.026	2.722.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.143	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.137	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.570	16.121	47.673	47.673	47.673	47.673
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.766.373</b>	<b>2.809.899</b>	<b>2.761.365</b>	<b>2.781.291</b>	<b>2.749.293</b>	<b>2.781.568</b>
11	-	Personalaufwendungen	96.321-	79.246-	68.108-	69.811-	71.556-	73.345-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.392-	472.800-	460.050-	467.550-	470.050-	477.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	648.771-	614.087-	616.854-	603.767-	584.624-	583.965-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.711-	171.550-	156.220-	168.940-	175.940-	183.285-
16	-	Transferaufwendungen	1.037.765-	1.253.056-	1.265.710-	1.286.400-	1.302.300-	1.318.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.412-	219.160-	194.423-	184.823-	144.823-	145.223-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.766.373-</b>	<b>2.809.899-</b>	<b>2.761.365-</b>	<b>2.781.291-</b>	<b>2.749.293-</b>	<b>2.781.568-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
30	nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
31	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
32	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.526.518	2.459.955	2.295.361	0	2.295.361	2.280.750	2.088.430
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.869-	2.195.812-	2.144.511-	0	2.177.524-	2.164.669-	2.197.603-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>567.650</b>	<b>264.143</b>	<b>150.850</b>	<b>0</b>	<b>117.837</b>	<b>116.081</b>	<b>109.173-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.809.886	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.107	0	0	0	74.500	134.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.867.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886.910-	444.000-	692.000-	0	667.000-	67.000-	107.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.065-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.912.975-</b>	<b>444.000-</b>	<b>692.000-</b>	<b>0</b>	<b>667.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>107.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.983-</b>	<b>444.000-</b>	<b>692.000-</b>	<b>0</b>	<b>592.500-</b>	<b>67.000</b>	<b>107.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>522.667</b>	<b>179.857-</b>	<b>541.150-</b>	<b>0</b>	<b>474.663-</b>	<b>183.081</b>	<b>216.173-</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	394.000	692.000	0	592.000	0	107.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	161.048-	168.000-	180.950-	0	199.050-	218.950-	240.850-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	161.048-	226.000	511.050	0	392.950	218.950-	133.850-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	361.619	46.143	30.100-	0	81.713-	35.869-	350.023-

5380 EigB Abwasserentsorgung

Ifd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert  EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013  EUR	Ansatz 2014  EUR	Ansatz 2015  EUR	VE 2015  EUR	Planung 2016  EUR	Planung 2017  EUR	Planung 2018  EUR
<b>753810000001: Kanalnetz allgemein</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	134.765-	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförd erungsmaßnah men	0	257.710-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	392.474-	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	392.474-	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	392.474-	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

<b>753810000002: Fahrzeuge</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75381000003: Maschinen und Geräte</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>753811000000: Beiträge Kernort</b>											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	527.493	0	4.298-	0	0	0	15.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	527.493	0	4.298-	0	0	0	15.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	527.493	0	4.298-	0	0	0	15.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753811000002: Gew.geb L123 Kanal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	703.537-	0	8.665-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	703.537-	0	8.665-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	703.537-	0	8.665-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	703.537-	0	8.665-	0	0	0	0	0	0
<b>753811000003: Kurgarten Kanal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753811000007: Erschl. berufl. Gymnasium</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0

<b>753811000008: Erschl. Lorenz Gärtnerei</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	62.405-	0	62.405-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	62.405-	0	62.405-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	62.405-	0	62.405-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	62.405-	0	62.405-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753811000011: Kurgelbiet Mitte West</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.955-	0	5.955-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.955-	0	5.955-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.955-	0	5.955-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.955-	0	5.955-	0	0	0	0	0	0

<b>753811000013: Erschl.Lorenz Gärtnerei Einzahlung SoPo</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	62.405	0	62.405	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.405	0	62.405	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	62.405	0	62.405	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753811000014: Erschließung Schlosspark</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0

<b>753811000015: Erschließung GU</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753811000016: Belchenstraße</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

<b>753811000098: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger Einza</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.028.603	0	1.809.886	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	98.309	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.126.912	0	1.809.886	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.126.912	0	1.809.886	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753811000099: Kurgarten Verbuchung Erschl.träger</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	2.126.91 2-	0	1.809.886-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	2.126.91 2-	0	1.809.886-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	2.126.91 2-	0	1.809.886-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.126.91 2-	0	1.809.886-	0	0	0	0	0	0
<b>753812000000: Beiträge Biengen</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeit rägen und ähnlichen Entgelten für Investitionstät igkeit	0	63.111	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	63.111	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	63.111	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753812000001: Schloßstr/Metzgerstr Kanal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	20.000-	0	0
<b>753812000002: MW in SW - RW Aufteilung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753812000006: MW in SW - RW Aufteilung Auszahlung Tief</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	873.720-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	873.720-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	873.720-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	873.720-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>753812000007: Michael Beck Str</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753812000008: Dottighofen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
<b>753813000001: Schlatt Halle Kanal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	67.882-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	67.882-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	67.882-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	67.882-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75381300002: Schlatt Regensickerbecken</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

<b>75381400000: Beiträge Hausen</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753814000001: Lindenacker Kanal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
<b>753814000002: Erschl. Markt Hausen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75381400003: Schmidackern</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000-	200.000-	0	440.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000-	200.000-	0	440.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000-	200.000-	0	440.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	140.000-	200.000-	0	440.000-	0	0
<b>75381500000: Beiträge Tunsel</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	150.662	0	0	0	0	0	59.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.662	0	0	0	0	0	59.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.662	0	0	0	0	0	59.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitionsüb ersicht  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Gesamt- ang. zur Maß-ahme- nachrichtl. - EUR	Bisher finan- ziert EUR	Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2013 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753815000001: Giessibel Kanal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	372.252-	0	0	92.000-	190.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	372.252-	0	0	92.000-	190.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	372.252-	0	0	92.000-	190.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	372.252-	0	0	92.000-	190.000-	0	0	0	0
<b>753815000004: Kreisel Tunsel</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0

# STELLENPLAN

## Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2015

- Eigenbetrieb Abwasser -

### Beschäftigte

Entgeltgruppen TVÖD	Wirtschaftsjahr 2015	Wirtschaftsjahr 2014	tatsächlich besetzt 30.06.2014
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6	1,00	1,00	1,00
5	0,38	0,62	0,40
4			
3			
2			
<b>Summe</b>	<b>1,38</b>	<b>1,62</b>	<b>1,40</b>

# **SCHULDENNACHWEIS**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung im Planjahr**

Art der Schuld; Gläubiger	Darl.- Kto.Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag	Stand: Beginn Haushaltsjahr	Laufzeit	Zinssatz in v.H.	Tilgungssatz in v.H.	Zinsen im Haushaltsjahr	Tilgung im Haushaltsjahr	Zinsfestschreibung	Ablauf	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Volksbank Staufen	3400192102	2007	560.000,00	345.817,47	2023	4,590	4,37	15.287,36	34.352,64	Restlaufzeit	15.02.2023	311.464,83
Deutsche Gen. Hypothekenbank	301 889 81 02	2008	913.000,00	606.456,66	2024	4,599	4,27	26.968,39	54.007,97	Restlaufzeit	01.02.2024	552.448,69
NRW-Bank	3002040016	2009	530.000,00	391.664,53	2025	5,500	4,35	16.570,49	28.883,35	Restlaufzeit	01.11.2025	362.781,18
Sparkasse Staufen (Umschuldg.Postb)	6001230215	2012	200.000,00	185.459,87	2034	2,480	2,00	4.493,04	7.548,96	Restlaufzeit	15.06.2034	177.910,91
Helaba	800 051 836	2007	900.000,00	752.470,54		4,575	2,00	33.997,67	25.177,33	10	15.12.2017	727.293,21
Inv.bank Schlesw.-Holst.,Kiel mögliches Darlehen aus 2014	7000097715	2011	690.000,00	630.913,87	2021	3,599	2,00	22.490,35	16.142,77	10	15.12.2020	614.771,10
				394.000,00		1,500	3,00	5.910,00	11.820,00			382.180,00
<b>Summe</b>				<b>3.306.782,94</b>				<b>125.717,30</b>	<b>177.933,02</b>			<b>2.746.669,92</b>
notwendiges Darlehen in 2015				692.000,00		2,000	3,00	1.153,33	1.730,00			690.270,00
<b>Summe</b>				<b>3.998.782,94</b>				<b>126.870,63</b>	<b>179.663,02</b>			<b>3.436.939,92</b>
<b>Pro Kopf (Einwohner 30.06.VJ: 18.636)</b>				<b>214,57</b>				<b>6,81</b>	<b>9,64</b>			<b>184,42</b>
<b>Gemeindedarlehen</b>		<b>2002</b>	<b>1.663.309,37</b>	<b>763.309,37</b>		<b>3,750</b>		<b>28.624,10</b>	<b>0,00</b>			<b>763.309,37</b>

**JAHRESABSCHLUSS**

**2013**

**DES EIGENBETRIEBES**

**ABWASSERBESEITIGUNG**

Bad Krozingen  
Bad Krozingen

Eigenbetriebe Bad Krozingen

Zeit 08:03:45 Datum 04.07.20:  
RFBILA00/FBKR2001 Seite

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A					
			=====					
			1. Anlagevermögen					
			=====					
			1.2 Sachvermögen					
7000	****	03110000	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	91.494,00	91.494,00	0,00		
7000	****	03410000	Mischwasserkanäle	503.546,62	541.416,40	37.869,78-	7,0-	
7000	****	03411000	Regenwasserkanäle	5.220.652,37	4.631.378,67	589.273,70	12,7	
7000	****	03412000	Schmutzwasserkanäle	4.258.942,50	3.855.371,40	403.571,10	10,5	
7000	****	03420000	Entwässerungsanlagen (Sammlungsanlagen)	847.525,70	814.909,98	32.615,72	4,0	
7000	****	03610000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl	803.539,81	230.467,00	573.072,81	248,7	
			1.2.3 Infrastrukturvermögen	11.725.701,00	10.165.037,45	1.560.663,55	15,4	*4*
7000	****	06110000	Fahrzeuge	2.118,92	6.356,78	4.237,86-	66,7-	
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.118,92	6.356,78	4.237,86-	66,7-	*4*
7000	****	07210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,71	680,14	453,43-	66,7-	
			1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,71	680,14	453,43-	66,7-	*4*
7000	****	09612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.954,87	317.026,26	311.071,39-	98,1-	
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.954,87	317.026,26	311.071,39-	98,1-	*4*
			Summe Sachvermögen	11.734.001,50	10.489.100,63	1.244.900,87	11,9	*3*
			1.3 Finanzvermögen					
			1.3.2 Beteiligungen					
7000	****	11130000	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	1.476.037,00	1.476.037,00	0,00		
			Summe Beteiligungen	1.476.037,00	1.476.037,00	0,00		*4*
			Summe Finanzvermögen	1.476.037,00	1.476.037,00	0,00		*3*
			Summe Anlagevermögen	13.210.038,50	11.965.137,63	1.244.900,87	10,4	*2*
			2. Umlaufvermögen					
			=====					
			2.2 Forderungen					
			2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen					
7000	****	15110000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus D	522.162,94	748.283,37	226.120,43-	30,2-	
				522.162,94	748.283,37	226.120,43-	30,2-	*5*
			Summe Forderungen	522.162,94	748.283,37	226.120,43-	30,2-	*3*
			2.3 Liquide Mittel					
			2.3.1 Kassenbestand					
X7000	****	17911000	BUKRS Verrechnungskonto für Buokr 1000	7.243.551,24-	( 5.765.323,89-)	1.478.227,35-	25,6-	
X7000	****	17913000	BUKRS Verrechnungskonto für Buokr 3000	7.329.155,24	( 5.489.308,92 )	1.839.846,32	33,5	
X7000	****	17916000	BUKRS Verrechnungskonto für Buokr 6000	214,50	( 214,50 )	0,00		
				85.818,50	0,00	85.818,50		*5*
			Summe Liquide Mittel	85.818,50	0,00	85.818,50		*3*
			Summe Umlaufvermögen	607.981,44	748.283,37	140.301,93-	18,7-	*2*
			3. Abgrenzungsposten					
			=====					
7000	****	18030000	Aktive RAP für geleistete Zuwendungen	44.973,94	47.270,47	2.296,53-	4,9-	
			2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	44.973,94	47.270,47	2.296,53-	4,9-	*3*
			Summe Abgrenzungsposten	44.973,94	47.270,47	2.296,53-	4,9-	*2*
			S U M M E A K T I V A	13.862.993,88	12.760.691,47	1.102.302,41	8,6	*1*
			=====					

Bad Krozingen  
Bad Krozingen

Eigenbetriebe Bad Krozingen

Zeit 08:03:45 Datum 04.07.20:  
RFBILA00/FBKR2001 Seite

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
			P A S S I V A					
			=====					
			1. Kapitalposition					
			=====					
			1.2 Rücklagen					
			1.2.1 Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Rücklagen	0,00	0,00	0,00		*3*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
			1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Ergebnis	0,00	0,00	0,00		*3*
			Summe Kapitalposition	0,00	0,00	0,00		*2*
			2. Sonderposten					
7000	****	21100000	SoPo Zuweisungen Bund	324.665,69-	336.260,89-	11.595,20	3,4	
			2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	324.665,69-	336.260,89-	11.595,20	3,4	*3*
7000	****	21210000	SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.199.872,39-	6.654.643,44-	545.228,95-	8,2-	
			2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	7.199.872,39-	6.654.643,44-	545.228,95-	8,2-	*3*
7000	****	21910000	Sonstige SoPo	1.896.997,92-	913.485,17-	983.512,75-	107,7-	
			2.3 Sonstige Sonderposten	1.896.997,92-	913.485,17-	983.512,75-	107,7-	*3*
			Summe Sonderposten	9.421.536,00-	7.904.389,50-	1.517.146,50-	19,2-	*2*

		3. Rückstellungen					
		=====					
7000	****	28507010 Rückstellungen für Überschusszahlungen	0,00	38.969,45-	38.969,45	100,0	
7000	****	28507111 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	77.777,22-	128.685,67-	50.908,45	39,6	
7000	****	28507112 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	139.608,76-	139.608,76-	0,00		
7000	****	28507113 Rückstellungen Überschüsse Schmutzwasse	193.934,57-	0,00	193.934,57-		
7000	****	28507211 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	31.804,87-	51.509,05-	19.704,18	38,3	
7000	****	28507212 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	76.606,14-	76.606,14-	0,00		
7000	****	28507213 Rückstellungen Überschüsse Regenwasser	95.977,25-	0,00	95.977,25-		
		3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	615.708,81-	435.379,07-	180.329,74-	41,4	*3*
7000	****	28920000 Rückst. für Überstunden	1.071,24-	1.248,64-	177,40	14,2	
		3.7 Sonstige Rückstellungen	1.071,24-	1.248,64-	177,40	14,2	*3*
		Summe Rückstellungen	616.780,05-	436.627,71-	180.152,34-	41,3	*2*
		4. Verbindlichkeiten					
		=====					
		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
		4.2.1 Investitionskredite					
7000	****	23120001 Gemeindedarlehen	763.309,37-	763.309,37-	0,00		
		von Gemeinden	763.309,37-	763.309,37-	0,00		*5*
7000	****	23173003 Sparkasse 6001230215	192.825,95-	200.000,00-	7.174,05	3,6	
			192.825,95-	200.000,00-	7.174,05	3,6	*7*
7000	****	23170015 Volksbank Staufen 3400192102	378.638,34-	409.977,87-	31.339,53	7,6	
7000	****	23170016 Deutsche Gen. Hypothekenbank 301 889 81	658.050,59-	707.338,39-	49.287,80	7,0	
7000	****	23170019 Münchener Hypothekenbank 1800 313 000	0,00	8.743,38-	8.743,38	100,0	
7000	****	23170022 Helaba 800 051 836	776.528,20-	799.515,99-	22.987,79	2,9	
7000	****	23170028 NRW.Bank 3 002 040 016	419.324,88-	445.814,02-	26.489,14	5,9	
7000	****	23170031 Inv.Bank Schl.Holst. Darlehen-Nr: 70000	646.488,50-	661.514,98-	15.026,48	2,3	
		von Kreditinstituten	3.071.856,46-	3.232.904,63-	161.048,17	5,0	*5*
		Summe Investitionskredite	3.835.165,83-	3.996.214,00-	161.048,17	4,0	*4*
		4.2.2 Liquiditätskredite					
X 7000	****	17911000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 1000	( 7.243.551,24-)	5.765.323,89-	1.478.227,35-	25,6-	
X 7000	****	17913000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 3000	( 7.329.155,24 )	5.489.308,92	1.839.846,32	33,5	
X 7000	****	17916000 BUKRS Verrechnungskonto für BuKr 6000	( 214,50 )	214,50	0,00		
		von Gemeinden	0,00	275.800,47-	275.800,47	100,0	*5*
		Summe Liquiditätskredite	0,00	275.800,47-	275.800,47	100,0	*4*
		Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.835.165,83-	4.272.014,47-	436.848,64	10,2	*3*
7000	****	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	10.317,63	147.830,16-	158.147,79	107,0	
7000	****	25110002 Sicherheitseinbehalt Verbindlichkeit Li	170,37	170,37	0,00		
		4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	10.488,00	147.659,79-	158.147,79	107,1	*3*
		Summe Verbindlichkeiten	3.824.677,83-	4.419.674,26-	594.996,43	13,5	*2*
		S U M M E P A S I V A	13.862.993,88-	12.760.691,47-	1.102.302,41-	8,6-	*1*
		=====					

Bad Krozingen  
Bad Krozingen

Eigenbetriebe Bad Krozingen

Zeit 08:03:45 Datum 04.07.20:  
RFBILA00/FBKR2001 Seite

Buchungskreis \*\*\*\* Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V Buch	Ges.	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S krs.	ber.		(01.2013-16.2013)	(01.2012-16.2012)	Abweichung	Abw	Stuf
		Gewinn- und Verlustrechnung					
		=====					
		Ordentliche Erträge					
7000	****	31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.595,20-	11.595,20-	0,00		
		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.595,20-	11.595,20-	0,00		*5*
7000	****	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	0,00	1.417.844,81-	1.417.844,81	100,0	
7000	****	33210001 Regenwassergebühr	0,00	490.661,00-	490.661,00	100,0	
7000	****	33212000 Schmutzwassergebühren	1.448.382,90-	0,00	1.448.382,90-		
7000	****	33213000 Regenwassergebühren	458.272,00-	0,00	458.272,00-		
7000	****	33217000 Ertrag Straßenentwässerunganteil Stadt	378.462,56-	388.697,54-	10.234,98	2,6	
7000	****	33217777 Auflösung Gewinnüberschüsse VJ SW	79.003,63-	79.627,40-	623,77	0,8	
7000	****	33217778 Auflösung Gewinnüberschüsse VJ RW	30.578,45-	0,00	30.578,45-		
7000	****	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und	322.227,90-	318.448,20-	3.779,70-	1,2-	
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716.927,44-	2.695.278,95-	21.648,49-	0,8	*5*
7000	****	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	25.053,92-	25.053,92	100,0	
7000	****	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehme	6.339,45-	20.413,89-	14.074,44	68,9	
7000	****	34850002 Erstattungen von SBK Betr.zweig Wasserv	2.112,83-	0,00	2.112,83-		
7000	****	34850003 Erstattungen von SBK Betr.zweig Verkehr	1.690,98-	0,00	1.690,98-		
		Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	10.143,26-	45.467,81-	35.324,55	77,7	*6*
7000	****	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.143,26-	45.467,81-	35.324,55	77,7	*5*
7000	****	35820001 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	21.320,93-	16.120,51-	5.200,42-	32,3-	
7000	****	35820002 Erträge aus Auflösung von Rückstellunge	0,00	139,38-	139,38	100,0	
		Sonstige ordentliche Erträge	1.248,64-	1.590,88-	342,24	21,5	
7000	****	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	22.569,57-	17.850,77-	4.718,80-	26,4-	
		Finanzerträge	5.137,25-	122,54-	5.014,71-	4092,3-	*5*
7000	****	38110002 Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Bau	5.137,25-	122,54-	5.014,71-	4092,3-	*5*
7000	****	38110003 Ertrag aus int. Leistungsverrechnung Fuh	58.902,24-	0,00	58.902,24-		
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.290,59-	0,00	4.290,59-		
		Summe Ordentliche Erträge	63.192,83-	0,00	63.192,83-		*5*
		Ordentliche Aufwendungen	2.829.565,55-	2.770.315,27-	59.250,28-	2,1	*4*
7000	****	40120000 Tariflich Beschäftigte	74.177,27	61.491,72	12.685,55	20,6	
7000	****	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	6.191,10	4.965,88	1.225,22	24,7	
7000	****	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	14.881,42	12.464,77	2.416,65	19,4	
7000	****	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	1.071,24	1.248,64	177,40-	14,2-	
		Personalaufwendungen	96.321,03	80.171,01	16.150,02	20,1	*5*
7000	****	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.655,76	2.655,76-	100,0-	
7000	****	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	359,38	1.051,37	691,99-	65,8-	
7000	****	42120001 Kanalunterhaltung	198.076,40	133.138,79	64.937,61	48,8	

7000****	42120002	Kanalsanierung	60.807,95	155.289,84	94.481,89-	60,8-
7000****	42120003	Kataster	9.998,98	946,05	9.052,93	956,9
7000****	42120004	Kanalspülungen	91.255,07	113.851,83	22.596,76-	19,8-
7000****	42410000	Aufwendungen Energie	436,18	318,93	117,25	36,8
7000****	42411000	Aufwendungen Kraftstoffe (Benzin, Diese	1.701,36	1.810,50	109,14-	6,0-
7000****	42510000	Haltung von Fahrzeugen	809,50	1.134,14	324,64-	28,6-
7000****	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	750,00	1.140,00	390,00-	34,2-
7000****	42720000	Aufwendungen für EDV	2.727,38	2.079,93	647,45	31,1
7000****	42720002	EDV Rechenzentrum	6.160,36	6.426,72	266,36-	4,1-
7000****	42730000	Aufwend.für bez. Leist. u. Waren/Materi	4,99	0,00	4,99	
7000****	42731000	Aufwendungen für Dienstleistungen	12.669,69	52.257,91	39.588,22-	75,8-
7000****	42733000	Geräte und Ausstattung	634,63	367,59	267,04	72,6
		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	386.391,87	472.469,36	86.077,49-	18,2- *5*
7000****	43130000	Allgemeine Umlagen ZV Krozinger Berg +	393.020,14	446.254,14	53.234,00-	11,9-
7000****	43130001	Betriebskostenumlage AZV St. Bucht	644.744,61	567.327,86	77.416,75	13,6
		Transferaufwendungen	1.037.764,75	1.013.582,00	24.182,75	2,4 *5*
7000****	44290000	Sonst. Aufw f. Inanspruchnahme v. Recht	400,00	412,00	12,00-	2,9-
7000****	44294000	Rechts- und Beratungskosten	9.936,50	20.865,85	10.929,35-	52,4-
7000****	44296000	Beiträge an Verbände	346,00	1.281,17	935,17-	73,0-
7000****	44310000	Geschäftsaufwendungen	80,92	0,00	80,92	
7000****	44310003	Telefonkosten incl. Handy	652,46	0,00	652,46	
7000****	44310006	Reisekosten	0,00	80,40	80,40-	100,0-
7000****	44410001	Kfz-Steuer	271,00	0,00	271,00	
7000****	44430003	Eigenschadenversicherung	2.213,86	2.213,86	0,00	
7000****	44430006	Haftpflichtversicherung	1.918,17	1.971,55	53,38-	2,7-
7000****	44430007	KFZ Versicherung	883,49	987,02	103,53-	10,5-
7000****	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	127.459,66	135.719,61	8.259,95-	6,1-
7000****	44520002	Erstattungen an Gde. Bauhof (von EB's)	2.523,00	0,00	2.523,00	
7000****	44520003	Erstattungen an Gde. Fuhrpark (von EB's	815,55	0,00	815,55	
7000****	44999999	Gebührenrückstellung	289.911,82	216.214,90	73.696,92	34,1
		sonstige ordentliche Aufwendungen	437.412,43	379.746,36	57.666,07	15,2 *5*
7000****	45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	25.952,52	28.601,20	2.648,68-	9,3-
7000****	45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzl. Sozial	83.626,50	81.431,32	2.195,18	2,7
7000****	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.169,49	65.909,01	15.739,52-	23,9-
7000****	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	37,30-	21,08	58,38-	276,9-
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.711,21	175.962,61	16.251,40-	9,2- *5*
7000****	47140000	AfA auf Infrastrukturvermögen	641.616,33	639.819,66	1.796,67	0,3
7000****	47150000	AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.180,44	1.180,44-	100,0-
7000****	47160000	AfA auf Fahrzeuge	4.237,86	4.237,85	0,01	
7000****	47170000	AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	453,43	849,45	396,02-	46,6-
7000****	47980000	AfA Sonderposten	2.296,53	2.296,53	0,00	
		Abschr. auf Vermögensggst. des AV	648.604,15	648.383,93	220,22	*5*
7000****	47213000	AfA a. FO wg. Niederschlagung + Adv	167,28	0,00	167,28	
		Abschr. auf Vermögensggst. des UV	167,28	0,00	167,28	*5*
7000****	48110002	Aufwand Leistungsverrechnung Bauhof	58.902,24	0,00	58.902,24	
7000****	48110003	Aufwand Leistungsverrechnung Fuhrpark	4.290,59	0,00	4.290,59	
		Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	63.192,83	0,00	63.192,83	*5*
		Summe Ordentliche Aufwendungen	2.829.565,55	2.770.315,27	59.250,28	2,1 *4*
		Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	*3*
		=====				
		Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	*2*
		=====				
		Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00	*1*
		=====				

Bad Krozingen Eigenbetriebe Bad Krozingen Zeit 08:03:45 Datum 04.07.20:  
Bad Krozingen RFBILA00/FBKR2001 Seite

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****		Beträge in EUR				
VBuchGes- Skrs.ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2013-16.2013)	Vergl. Zeitraum (01.2012-16.2012)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	Gewinn aus GuV	0,00	0,00	0,00		*1*

Bad Krozingen Eigenbetriebe Bad Krozingen Zeit 08:03:45 Datum 04.07.20:  
Bad Krozingen RFBILA00/FBKR2001 Seite

Buchungskreis **** Geschäftsbereich ****		Beträge in EUR				
VBuchGes- Skrs.ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2013-16.2013)	Vergl. Zeitraum (01.2012-16.2012)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
7000****	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehme	1.809.885,53-	128.775,58-	1.681.109,95-	1305,5-	
7000****	68910000 Beiträge	4.298,46	334.171,44-	338.469,90	101,3	
7000****	68910001 Hausanschlusskostenersatz	62.405,00-	0,00	62.405,00-		
7000****	68981000 Abrechnung von Sonderposten aus Investi	1.867.992,07	462.947,02	1.405.045,05	303,5	
	Saldo Abwicklung SoPo-Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	*4*	
	Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	*3*	
	Nachrichtlich: Investitions-Ausgaben					
7000****	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.886.910,03	257.652,17	1.629.257,86	632,3	
7000****	78910000 Abrechnung von Investitionstätigkeit	1.886.910,03-	515.361,70-	1.371.548,33-	266,1-	
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	257.709,53-	257.709,53	100,0	*4*
7000****	78160000 Investitionszu. an sonst. öffentl. Sond	0,00	257.709,53	257.709,53-	100,0-	
	Saldo Fördermaßnahmen	0,00	257.709,53	257.709,53-	100,0-	*4*
	Saldo Investitions-Ausgaben	0,00	0,00	0,00	*3*	
		0,00	0,00	0,00	*1*	

## Anlagenachweis Abwasser 31.12.2013

Berichtsdatum: 31.12.2013 Anlagengitter - 01 GWR  
 Erstellungsdatum: 11.07.2014

Klasse		AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	lfd Buchwert	Buchwrt GJ-Beg
A0900	Aktive RAP gel. Zuw.	77.183,99	0	0	77.183,99	-29.913,52	-2.296,53	0	-32.210,05	44.973,94	47.270,47
A2000	Gr.+Boden Infrastr.v	91.496,39	0	0	91.496,39	-2,39	0	0	-2,39	91.494,00	91.494,00
A2080	Mischwasserkanal	1.392.762,68	0	0	1.392.762,68	-851.346,28	-37.869,78	0	-889.216,06	503.546,62	541.416,40
A2100	Regenwasserkanal	10.315.152,50	875.554,32	0	11.190.706,82	-5.683.773,83	-286.280,62	0	-5.970.054,45	5.220.652,37	4.631.378,67
A2120	Schmutzwasserkanal	8.133.757,03	641.064,44	0	8.774.821,47	-4.278.385,63	-237.493,34	0	-4.515.878,97	4.258.942,50	3.855.371,40
A2160	Abwasserbauwerke	1.946.648,54	100.411,82	0	2.047.060,36	-1.131.738,56	-67.796,10	0	-1.199.534,66	847.525,70	814.909,98
A2240	HA-Anschlüsse	360.502,74	585.249,30	0	945.752,04	-130.035,74	-12.176,49	0	-142.212,23	803.539,81	230.467,00
A3200	Fahrzeuge	33.907,25	0	0	33.907,25	-27.550,47	-4.237,86	0	-31.788,33	2.118,92	6.356,78
A3400	Maschinen	19.727,57	0	0	19.727,57	-19.727,57	0	0	-19.727,57	0	0
A3550	Betr.+ Geschäftsaus	23.348,24	0	0	23.348,24	-22.668,10	-453,43	0	-23.121,53	226,71	680,14
A4020	AiB - EP - Tiefbau	317.026,26	1.815.840,40	-2.126.911,79	5.954,87	0	0	0	0	5.954,87	317.026,26
A4050	Anlagen im Bau -Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5220	Beteiligungen s. Ant	1.476.037,00	0	0	1.476.037,00	0	0	0	0	1.476.037,00	1.476.037,00
A9020	AiB-EP-Tiefbau	-504.599,07	0	0	-504.599,07	168.338,18	11.595,20	0	179.933,38	-324.665,69	-336.260,89
A9200	Sopo Beiträge	-13.463.987,74	-867.456,85	0	-14.331.444,59	7.051.850,53	321.412,97	0	7.373.263,50	-6.958.181,09	-6.412.137,21
A9220	Sopo Ersatz	-32.597,43	0	0	-32.597,43	611,2	814,93	0	1.426,13	-31.171,30	-31.986,23
A9290	Sopo Beiträge AiB	-210.520,98	0	0	-210.520,98	0,98	0	0	0,98	-210.520,00	-210.520,00
A9400	Sonst. Sonderposten	-961.846,70	-1.004.833,68	0	-1.966.680,38	48.361,53	21.320,93	0	69.682,46	-1.896.997,92	-913.485,17
		9.013.998,27	2.145.829,75	-2.126.911,79	9.032.916,23	-4.905.979,67	-293.460,12	0,00	-5.199.439,79	3.833.476,44	4.108.018,60
	Anlagevermögen	24.187.550,19	4.018.120,28	-2.126.911,79	26.078.758,68	-12.175.142,09	-648.604,15	0,00	-12.823.746,24	13.255.012,44	12.012.408,10
	Sonderposten	-15.173.551,92	-1.872.290,53	0,00	-17.045.842,45	7.269.162,42	355.144,03	0,00	7.624.306,45	-9.421.536,00	-7.904.389,50



**Kur- und Bäderverwaltung  
Bad Krozingen GmbH**

**a) Bilanz sowie Gewinn- und  
Verlustrechnung 2013**

**b) Lagebericht des Geschäftsführers**

## LAGEBERICHT DES GESCHÄFTSFÜHRERS

### 1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Die Erträge entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt (in T€):

	2009	2010	2011	2012	2013	Plan 2013
Umsatzerlöse	9.689	9.613	9.923	10.327	10.649	10.325
Sonstige betriebliche Erträge	1.830	1.800	2.484	1.658	1.743	1.362
Erträge insgesamt	11.519	11.413	12.407	11.985	12.392	11.687

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und das Jahresergebnis entwickelten sich wie folgt (in T€):

	2009	2010	2011	2012	2013	Plan 2013
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	277	346	175	194	112	93
Jahresergebnis	145	145	99	138	54	11

Die Steigerung der Umsatzerlöse von 3,1 % sowie das gewohnt straffe Kostenmanagement auf der Aufwandseite führten trotz erheblichen Sanierungsaufwendungen insbesondere in den Bereichen Brandschutz Kurhaus, Brandschutz Thermenhaus, energetische Sanierungen Thermenhaus und Mineral-Thermalwasser-Quellen zu einem wiederum guten Jahresergebnis.

Die Umsatzerlöse liegen insgesamt rund 3 Prozentpunkte über den Planwerten. Die sonstigen betrieblichen Erträge entsprechen nach Bereinigung um Sondereinflüsse ebenfalls im Wesentlichen den Planzahlen.

Während Materialaufwand und Personalaufwand unter Planniveau liegen, sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stark über Plan angefallen. Dies liegt insbesondere in erhöhten Instandhaltungen aufgrund zusätzlicher Brandschutzaufgaben in Kurhaus und altem Thermengebäude sowie in erhöhten Veranstaltungskosten aufgrund höherwertiger Konzert-Acts im Rahmen der Open-Air Veranstaltungen im Kurpark begründet.

Die Gesundheitsbranche ist einerseits und grundsätzlich ein Wachstumsmarkt. Andererseits besteht immer die Gefahr, insbesondere in den Bereichen stationäre und ambulante Rehabilitation, einer massiven Kosteneinsparung. Die gesetzlichen und privaten Krankenkassen sind grundsätzlich sehr bemüht, Einsparungen bei den Leistungsträgern wie Reha-Kliniken, Kurmittelhäusern und Therapiezentren zu erreichen.

Die Übernachtungszahlen in den Reha-Kliniken in Bad Krozingen konnten leicht gesteigert werden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 19,2 Tage. Der Bereich der Heilverfahren ist weiterhin tendenziell rückläufig. Der Bereich Anschlussheilbehandlung, Reha nach Operationen, ist ansteigend. Möglicherweise kann die Anzahl der Heilverfahren wieder gesteigert werden, da aufgrund der demografischen Entwicklung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger arbeiten dürfen/sollen.

Der Bereich Heilmittel (regionale Gäste) und Kurmittel (Übernachtungsgäste) ist stabil, es konnte 2013 sogar eine Steigerung erreicht werden. Der Sonderbereich Funktionstraining ist immer noch ansteigend und wird nach Möglichkeit ausgebaut. Wir sind mit dem medizinischen Bereich im „Wohlfühlhaus“ aufgrund der Qualität unserer Angebote, aufgrund der Größe und vor allem aufgrund des Ambientes im „Wohlfühlhaus“ sowie der hohen zeitlichen Flexibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (7-Tage-Betrieb) sehr zufrieden.

Die Erlöse der wellnesorientierten und rein privat zu bezahlenden Behandlungsangebote im „Wohlfühlhaus“ und in der „Vita Classica“ (Massagen im Thermen- und Saunabereich) bleiben weiterhin erfreulich stabil. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2013 auf 1.152 T€ (Vorjahr 1.166 T€).

Zum 1. August 2010 hat der gastronomische Pächter im Kurhaus Bad Krozingen gewechselt. Nach nahezu vier Betriebsjahren läuft der Betrieb gut. Zusätzlich haben wir vielfältige Anstrengungen übernommen, weitere Großveranstaltungen, Freizeitveranstaltungen, Tagungen und Seminare zu akquirieren und zu betreiben.

Der Kurpark Bad Krozingen ist bei Übernachtungsgästen, Patientinnen und Patienten der Reha-Kliniken, Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bad Krozingen und der Region sowie bei Tagesgästen auch aus größerer Entfernung ausgesprochen beliebt. Der Kurpark ist neben der „Vita Classica“ eine weitere, einzigartige Besonderheit zur Steigerung der Attraktivität unseres Heilbades Bad Krozingen. Herausragend im Kurpark sind der Baumlehrpfad, die erholsame Atmosphäre, der Heilkräuter- und Staudengarten, das Bienenhaus mit Lehrtafeln und der neue See im Kurpark.

Im Geschäftsjahr 2013 konnten die Besucherzahlen der „Vita Classica“ (Thermalbad- und Saunabereich) um 2,5 % auf 556.969 (Vorjahr 543.530) gesteigert werden. Aufgrund der höheren Besucherzahlen und der regelmäßigen sanften Preisanpassung betragen die Erlöse im Thermenbereich 3.397 T€ (Vorjahr 3.350 T€). Im „Saunaparadies“ konnten Erlöse in Höhe von 2.348 T€ (Vorjahr 2.224 T€) erzielt werden. Damit wurden die angesetzten Planwerte erreicht.

Der Magnetbetrieb „Vita Classica Bad Krozingen“ mit den Bereichen Therme, „Saunaparadies“, medizinische Therapie, hochwertige Wellness und gesunde Sportangebote ist anerkannter Mittelpunkt des Kur- und Bäderwesens sowie des Gesundheitstourismus geworden. Patienten, Kurgäste, Einheimische, Gäste aus der gesamten Region, ältere und jüngere Menschen, kranke und gesunde Besucherinnen und Besucher sind kontinuierlich zu Gast. Besonders erfreulich ist es, dass nach wie vor der Einzugsbereich für regionale Gäste erweitert werden kann und die Beherbergungsbetriebe in Bad Krozingen und der gesamten Umgebung (z. B. Staufen, Münstertal, Heitersheim, Sulzburg, Breisach) die „Vita Classica“ für eigene Hauspauschalen und Werbeaktivitäten nutzen. Dadurch ist die „Vita Classica“ eine wichtige Infrastruktureinrichtung für den Breisgau und das nördliche Markgräflerland geworden. Für das nahe Ausland Schweiz und Frankreich hat sich die „Vita Classica“ zu einer attraktiven Einrichtung entwickeln können.

Die Gästeankünfte sind um 0,5 % leicht angestiegen. Die Anzahl der Gästeankünfte betrug im Jahr 2013 83.439 (Vorjahr 83.023). Die Anzahl der Übernachtungen hat sich leicht reduziert auf 611.721 (Vorjahr 618.751). Leider hat das sehr schlechte Wetter im Frühjahr und Frühsommer zu einem Übernachtungsrückgang im Privatmarkt geführt. Die Übernachtungen verteilten sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Reha-Kliniken und Sanatorien	343.891	342.232
Herz-Zentrum und Werner-Schwidder-Klinik	101.460	98.527
Privat und gesetzlich ambulante Reha und Urlaubsgäste	136.259	153.765
Passanten* und Geschäftsreisende	30.111	24.227
<b>Gesamt</b>	<b>611.721</b>	<b>618.751</b>

\*) kurtaxfreie Übernachtungen bis zu einer Nacht

Zum 1. Januar 2010 haben wir KONUS eingeführt. Gäste, welche Kurtaxe entrichten, können dadurch Bahn und Bus im Großraum Freiburg bzw. von Basel bis Karlsruhe und bis in den Hochschwarzwald kostenfrei nutzen. Dies ist sehr erfreulich umgesetzt worden und erfährt eine sehr hohe Akzeptanz bei den Übernachtungsgästen. Zusätzlich haben wir ein freiwilliges Bonus-System umgesetzt, um eine höhere Aufenthaltsdauer zu erreichen. Beispielsweise erhalten die Gäste nach 4 Nächten einen Schnupperaufenthalt in der „Vita Classica“ und nach 7 Nächten ein medizinisches Schnupper-Wannenbad gratis.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 22. Januar 2013 wurden die eigenen Anteile in Höhe von 23 T€ unentgeltlich auf die Gesellschafter übertragen. Danach wurde das Stammkapital von DM auf EUR umgestellt und schließlich zur Glättung der Anteilsnennbeträge um 17 T€ auf 2.369 T€ erhöht.

## 2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

### 2.1. Vermögenslage

Das Gesamtvermögen beträgt nach Verrechnung mit dem Sonderposten rund 12.750 T€, wovon rund 77 % auf das Anlagevermögen und rund 23 % auf das Umlaufvermögen entfallen. Die Veränderung des Anlagevermögens ergibt sich im Wesentlichen durch die Zugänge in Höhe von 256 T€ und die Abschreibungen in Höhe von 1.324 T€. Die wesentlichen Zugänge betreffen hauptsächlich Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleistete Anzahlungen für das Projekt Kurparksee. In der Abnahme des Umlaufvermögens saldieren sich im Wesentlichen die Zunahme von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie gegen Gesellschafter und die Abnahme der sonstigen Vermögensgegenstände aufgrund Steuererstattungen und der Rückgang von Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Veränderung der Passiva ist insbesondere durch die Veränderung des Sonderpostens (Zugänge 124 T€ ./ planmäßige Auflösung 531 T€), der Abnahme von Bankverbindlichkeiten aufgrund planmäßiger Tilgung und des Rückgangs der sonstigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten geprägt.

### 2.2. Finanzlage

Der Cash Flow (Jahresergebnis + Abschreibungen soweit nicht gefördert) beträgt zum 31.12.2013 847 T€ (Vorjahr 852 T€). Die Liquiditätssituation war im gesamten Geschäftsjahr sehr gut. Die Verbindlichkeiten wurden planmäßig bedient.

Nach Verrechnung des Sonderpostens für Investitionszuwendungen mit dem Anlagevermögen ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 25 % (Vorjahr 23 %).

### 2.3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind um 3,1 % gestiegen. Sie wurden maßgeblich im Bereich „Vita Classica“ (Therme, „Saunaparadies“, Therapie und Wellness) erwirtschaftet. In 2013 betrug der Betrag 7.891 T€ (Vorjahr 7.704 T€). Die Einnahmen aus den Bereichen Bereitstellung von Kurleistungen an die Stadt und Veranstaltungen beliefen sich in 2013 auf 1.891 T€ (Vorjahr 1.779 T€).

Die steigenden Energiekosten konnten aufgrund des strengen Kostenmanagements im Bereich der Hilfsstoffe und bei den sonstigen bezogenen Leistungen kompensiert werden. Dies führte zu einer weiteren Reduktion der Materialaufwandsquote von 38,8 % auf nunmehr 37,7 %. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere die Instandhaltungen (1.891 T€), Aufwendungen für Gästeunterhaltung (583 T€) und Werbung (465 T€). In der Veränderung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 3.601 T€ (Vorjahr 3.114 T€) saldieren sich insbesondere die gestiegenen Aufwendungen für Instandhaltungen sowie für Gästeunterhaltung mit den gesunkenen Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten und Werbung.

Das periodenfremde Ergebnis betrifft im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Gutscheinen, Gutschriften für Vorjahre und die Herabsetzung der Wertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Aufwendungen aus der Nachbelastung von Energiekosten und sonstigen Leistungen für Vorjahre.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beträgt zum 31.12.2013 404 T€ (Vorjahr 497 T€), das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) zum 31.12.2013 1.727 T€ (Vorjahr 1.848 T€).

### 3. Zukünftige Entwicklung

#### 3.1. Gute Chancen für die kommenden Jahre

Nach wie vor sehen wir aufgrund der sehr gelungenen und vielfältigen Erweiterungen der „Vita Classica“ im Thermenbereich, im Saunabereich, im Umkleidebereich und auch im „Wohlfühlhaus“ sehr gute Chancen, dass die hohe Anzahl von Gästen gehalten oder sanft gesteigert werden kann. Auch neue Angebote wie Sauerstoff-Sole-Kabine, Infrarotkabine, „AquaCycling“, „AquaJogging“, „AquaFitness“ konnten am Markt gut platziert werden.

Wir versuchen, unsere Gäste zu motivieren, dass ein finanzieller Eigenbeitrag zur Erhaltung der eigenen Gesundheit über die Themen gesunde Bewegung, gesunde Ernährung und gesunde Entspannung investiert werden sollte.

Nach wie vor sind wir sehr zuversichtlich, dass wir am Markt regelmäßig sanfte Preiserhöhungen umsetzen können.

#### 3.2. Risiken

Der allgemeine Wettbewerb unter den Heilbädern und Tourismusorten, unter den Thermalbädern sowie innerhalb der Angebote auf Gesundheits- und Freizeitmärkten nimmt zu. Die Gäste und Kunden haben eine vielfältige Auswahl und nutzen diese auch.

Die gesetzlichen Sozialversicherungen stehen nach wie vor unter einem sehr starken Kostendruck. Deshalb müssen wir grundsätzlich immer mit Einsparungen rechnen. Andererseits werden voraussichtlich die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger rein aus politischen Gründen überschaubar bleiben. Die Erhöhung der Stromsteuer und Stromabgaben wird sich auch bei der Kur und Bäder GmbH negativ auswirken. Weitere Anstrengungen, in regenerative Energienutzung bei wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit zu investieren, sind erforderlich.

Für alle Wellness- und Medizin-Behandlungen, die nicht ausdrücklich vom Arzt per Rezept verordnet werden oder verordnet werden können, ist darüber hinaus der höhere Mehrwertsteuersatz anzuwenden. Dies führt zu einer höheren Kostenbelastung.

Wesentliche Risikokategorien unseres Risikomanagements sind beispielsweise Rückgänge, Kürzungen, Ausfall von Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgaben sowie Thermalwasserlieferungen an die Reha-Kliniken. Regelmäßig treffen sich deshalb unter Leitung des Geschäftsführers die beteiligten Personen, um Risiken rechtzeitig zu erkennen und vor allem, um diese eindämmen zu können.

Die grundsätzliche Weiterentwicklung der Kur und Bäder GmbH vom reinen Kurbetrieb hin zu einem Dienstleistungsbetrieb mit breitem und vielfältigem Angebot begünstigt die Risikostreuung.

#### 3.3. Voraussichtliche geschäftliche Entwicklung in 2014

Aufgrund der langfristigen Finanzierung unserer Investitionen sowie aufgrund der guten Liquidität ist der Finanzbedarf jederzeit gedeckt. Die ersten beiden Monate in 2014 liefen wie geplant und in Relation zu den Vorgängerjahren. Die Preiserhöhung vom 1. Dezember 2013 konnte am Markt umgesetzt werden. Die Weihnachtsgutscheinaktionen laufen sehr erfolgreich.

Im Sommer 2014 werden wir den Kurpark erweitern, indem wir den Regenwasserteich in der Qualität deutlich verbessern: schön gestaltete Uferanlage, Kinderspielplatz mit Wasserspielen, Café am See mit ausschließlich Café-Terrasse, Übungsgolfanlage, Aceretum, Blumenwiese. Voraussichtlich im Sommer 2014 wird dieses Angebot unseren Übernachtungsgästen und Tagesgästen zur Verfügung stehen. Zusätzlich versuchen wir dieses Angebot auch für Familien und Opa mit Enkel zu platzieren.

Rechtzeitig zum Jubiläum „60 Jahre Badische Weinstraße“ werden wir direkt neben der „Vita Classica“ und dem Wohnmobil-Stellhafen einen Weinerlebnispfad mit 7 Informationstafeln und 20 Tafeln zur Beschreibung der Weinsorten fertig gestellt haben. Darauf aufbauend sind weintouristische Übernachtungsarrangements ausgearbeitet worden.

Angebote zur Erhaltung eines gesunden Rückens über physiotherapeutisch gezieltes Training erfreuen sich einer guten Nachfrage. Ebenfalls ab Sommer 2014 werden chippgesteuerte Rückengeräte neu angeschafft. Wir versprechen uns hierdurch weitere Gäste und Kunden.

Für das Kalenderjahr 2014 sehen wir keinerlei bestandsgefährdende Risiken.

### 3.4. Ausblick für 2015

Die Sanierung des Verwaltungsgebäudes und des Veranstaltungszentrums Kurhaus trägt zur Bestands-erhaltung der Immobilien bei. Die neuen Angebote See im Kurpark, Weinerlebnispfad, Rückengeräte werden sich über die einzelnen Marketingkonzepte 2015 in den jeweiligen Märkten etablieren.

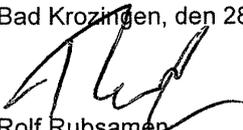
Die streng marktorientierte Ausrichtung der Kur und Bäder GmbH wird voraussichtlich auch im Kalenderjahr 2015 Früchte tragen. Regelmäßig neue Angebote und Dienstleistungen, aktuelles Prospektmaterial mit aktuellen Fotos, regelmäßige bauliche Verbesserungen und Instandhaltungen erhöhen die Qualität und Anreize für unsere Übernachtungsgäste. Auch die Gäste aus der Region für die „Vita Classica“, das Veranstaltungszentrum Kurhaus, für den Kurpark und für die vielfältigen Großveranstaltungen werden voraussichtlich in 2015 unsere Angebote wahrnehmen.

Auch für das Kalenderjahr 2015 sind aus unserer Sicht keinerlei bestandsgefährdende Risiken zu erkennen.

Nach wie vor stellen wir fest, dass die demographische Entwicklung und das derzeit vorhandene Vermögen bei den Altersspannen 50 bis 90 Jahre sehr stark mit unseren Angeboten und Dienstleistungen korrelieren. Auch deshalb sehen wir insgesamt eine weiterhin gute Entwicklung für die Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Bad Krozingen, den 28. Mai 2014



Rolf Rubsamen  
Geschäftsführer

**Kur und Bäder GmbH, Bad Krozingen**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2013**

**AKTIVA**

	EUR	EUR	EUR	31.12.2012 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
EDV-Programme		17.710,00		25.429,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.563.588,51			17.616.514,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	286.094,30			270.179,30
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	567.026,85			624.586,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	43.184,95			10.621,26
	<u>17.459.894,61</u>			<u>18.521.901,52</u>
		17.477.604,61		<u>18.547.330,52</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Waren und Stoffe des Kurbetriebs	49.226,40			59.622,19
		49.226,40		59.622,19
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	440.510,74			407.908,63
2. Forderungen gegen Gesellschafter	384.207,16			338.735,72
3. Sonstige Vermögensgegenstände	230.790,37			247.809,88
		<u>1.055.508,27</u>		<u>994.454,23</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
		<u>1.779.385,55</u>		<u>1.993.623,37</u>
			2.884.120,22	3.047.699,79
<b>C. RECHNUNGS-ABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
			6.641,00	7.664,00
		<u>20.368.365,83</u>		<u>21.602.694,31</u>

**PASSIVA**

	EUR	EUR	31.12.2012 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	2.368.912,00		2.351.942,65
II. Gewinnvortrag	764.727,16		627.054,67
III. Jahresüberschuss	<u>54.416,04</u>		<u>137.672,49</u>
		3.188.055,20	3.116.669,81
<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS</b>			
		7.618.259,00	8.024.955,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		8.600,00
2. Steuerrückstellungen	49.000,00		126.051,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>479.636,27</u>		<u>606.700,00</u>
		528.636,27	741.351,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	6.489.374,87		7.007.996,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	556.071,84		576.229,43
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	41.186,05		85.785,67
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.740.830,60		1.823.026,58
<i>davon aus Steuern:</i> <i>EUR 146.275,61 (Vj TEUR 128)</i>			
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:</i> <i>EUR 3.354,01 (Vj TEUR 8)</i>			
		<u>8.827.463,36</u>	<u>9.493.038,50</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
		205.952,00	226.680,00
		<u>20.368.365,83</u>	<u>21.602.694,31</u>

**Kur und Bäder GmbH, Bad Krozingen**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2013**

	EUR	EUR	EUR	2012 EUR
1. Umsatzerlöse		10.648.585,18		10.327.377,41
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.743.474,21		1.658.132,37
			12.392.059,39	11.985.509,78
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Stoffe des Kurbetriebs	351.910,23			360.428,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.659.835,69			3.649.745,07
		4.011.745,92		4.010.173,80
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.365.381,82			2.331.816,71
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung:</i> <i>EUR 199.598,74 (Vj TEUR 200)</i>	687.055,56			680.883,52
		3.052.437,38		3.012.700,23
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.323.603,21		1.351.208,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.600.522,15		3.114.154,53
			11.988.308,66	11.488.237,48
			403.750,73	497.272,30
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus Abzinsung:</i> <i>EUR 0,00 (Vj TEUR 0)</i>		8.237,94		8.562,22
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus Aufzinsung:</i> <i>EUR 3.557,00 (Vj TEUR 6)</i>		300.072,68		311.448,05
			-291.834,74	-302.885,83
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			111.915,99	194.386,47
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.629,32		8.898,53
11. Sonstige Steuern		45.870,63		47.815,45
			57.499,95	56.713,98
<b>12. Jahresüberschuss</b>			<b>54.416,04</b>	<b>137.672,49</b>